

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



a metaverse company

A Metaverse Company

一元宇宙公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 董事會各委員會組成變更；及
- (3) 違反上市規則

獨立非執行董事辭任

一元宇宙公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年八月十二日起：

- (1) 黃波先生（「黃先生」）由於其追求其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員；及
- (2) 宋大濰先生（「宋先生」）由於其追求其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員。

黃先生及宋先生均已確認其與董事會之間並無任何意見分歧，及概無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對黃先生及宋先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會各委員會組成變更

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事林繼陽先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會主席，自二零二五年八月十二日起生效。

違反上市規則

黃先生及宋先生各自辭任獨立非執行董事，不再擔任董事會各委員會職務後，獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員之人數均低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條規定之最低人數。

本公司正在物色合適人選，以盡快委任新的獨立非執行董事，並填補審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員空缺，且無論如何，將於二零二五年八月十二日起三個月內完成，以確保符合上述之上市規則的規定。本公司將在適當時候就該委任發佈進一步公告。

承董事會命
一元宇宙公司
主席
劉東

中國，北京，二零二五年八月十二日

於本公告日期，董事會包括五名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生。