

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



NetDragon

NetDragon Websoft Holdings Limited

網龍網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：777)

**(1)委任獨立非執行董事
及
(2)董事委員會組成變更**

委任獨立非執行董事

網龍網絡控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈盧永仁博士(「盧博士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二五年八月二十九日起生效。

盧博士的個人履歷載列如下：

盧永仁博士，JP，64歲，為資深行政人員，於科技、媒體及電訊業(TMT)、零售、金融及教育行業具豐富管理經驗。彼職業生涯始於為麥肯錫公司(McKinsey & Company Inc.)擔任策略顧問及過去曾為中國聯通、香港電訊IMS有限公司、花旗銀行(香港)、I.T.有限公司、南華傳媒集團及凱知樂國際控股有限公司等機構出任高級職務。盧博士畢業於劍橋大學，分別獲得藥理學碩士(M. Phil.)及分子神經科學博士(Ph.D.)學位。

盧博士為高錕慈善基金(Charles K. Kao Foundation for Alzheimer's Disease)之主席及創辦董事，亦是弘立書院(ISF Academy)之創辦校董，以及香港青年成就(Junior Achievement Hong Kong)主席。盧博士於其職業生涯中曾獲多項政府委任，包括中央政策組、廣播事務管理局、香港聯合交易所創業板上市委員會及香港應用科技研究院(ASTRI)。現時，盧博士為香港浸會大學中醫藥學院、香港Web 3.0協會、香港房產科技協會、團結香港基金的諮詢委員會成員，以及香港港安醫院慈善基金的理事會成員。於1999年，盧博士因其對香港的貢獻獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

盧博士曾分別於2020年4月至2022年11月出任南岸集團有限公司（股份代號：577）、2021年6月至2023年6月出任威華達控股有限公司（股份代號：622）、2013年10月至2024年12月出任景瑞控股有限公司（股份代號：1862），以及2003年7月至2021年11月出任南太地產有限公司（NYSE：NTP）的獨立非執行董事。現時，盧博士為電視廣播有限公司（股份代號：511）、資本策略地產有限公司（股份代號：497）、東建國際控股有限公司（股份代號：329）及CWT International Limited（股份代號：521）之獨立非執行董事。盧博士亦為Regencell Bioscience Holdings Limited（NASDAQ：RGC）的獨立董事。除於本公告另有披露者外，盧博士於其他上市公司並無擔任任何董事職務。

盧博士已與本公司訂立委任書，自二零二五年八月二十九日起為期三年，根據本公司組織章程細則須於本公司下一屆股東週年大會上退任及重選連任。根據彼與本公司的委任書條款，盧博士有權每月收取董事袍金54,000港元。董事袍金及董事薪酬待遇的任何其他部分將於本公司每個財政年度予以檢討。

除上文所披露者外，(i)盧博士並無且不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(ii)盧博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任盧博士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關盧博士的其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

盧博士已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(b)彼過往或現在於本集團業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此對盧博士獲委任表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

在盧博士獲委任為本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.11、3.21及3.23條的相關規定。

本公司董事會謹此宣佈，本公司執行董事林云女士（「林女士」）已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年八月二十九日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入提名委員會。

承董事會命
網龍網絡控股有限公司
主席
劉德建

香港，二零二五年八月二十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，為劉德建博士、梁念堅博士、劉路遠先生、陳宏展先生及林云女士；一名非執行董事為林棟樑先生；及三名獨立非執行董事，為李繩宗先生、廖世強先生及盧永仁博士。