

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

H.BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司

Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

執行董事辭任
變更首席執行官
及董事會委員會組成

執行董事辭任

華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈王忠磊先生(「王先生」)和胡俊逸先生(「胡先生」)自二零二零年十一月二十六日起辭任執行董事，以履行他們的其他業務承諾。

王先生和胡先生均確認，他們與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼等辭任事宜需敦請本公司股東注意。

變更首席執行官及董事會委員會組成

為了專注於董事會的工作，王忠軍先生自二零二零年十一月二十六日起停止擔任本公司之首席執行官(「首席執行官」)，執行委員會及策略委員會主席及薪酬委員會成員，但仍將繼續擔任執行董事及董事會主席職務。王忠軍先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無關於上述變化的事項須提請股東注意。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事袁海波先生(「袁先生」)已獲委任為首席執行官，執行委員會及策略委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二零年十一月二十六日起生效。

袁先生，57歲，現任本公司執行董事。袁先生為本公司主要股東（根據證券及期貨條例第XV部）Smart Concept Enterprise Limited的唯一股東兼唯一董事，同時亦為本公司數間附屬公司之董事。從一九九零年以來先後從事貿易、房地產、旅遊以及服務等行業，積累了豐富的商業經驗。袁先生現為民生國際有限公司（股份代號：938）之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司上市。

袁先生與本公司訂立的執行董事服務合約已續約三年，並須根據本公司章程細則所載的條文於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，作為董事會的執行董事並未獲任何薪酬。袁先生之酬金是由本公司薪酬委員會參照其於本公司之職務及責任、本集團的經營業績與現行市況而釐定及批准。袁先生並無就其委任首席執行官訂立進一步服務合約或協議。

根據《證券及期貨條例》第XV部，袁先生合共持有2,397,340,107股本公司普通股（「股份」），佔本公司於本公告日期已發行股份總額約17.76%，其持股組合包括459,310,000股股份的個人權益，以及被視為於1,938,030,107股股份中（由其全資公司Smart Concept Enterprise Limited持有）擁有權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，袁先生(i)於過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)根據《證券及期貨條例》第XV部所指擁有本公司上市證券中任何權益；及(v)概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何事宜需敦請本公司股東注意。

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生（主席）、程武先生（副主席）、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士金紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生