

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

**執行董事辭任
及
更換首席執行官及授權代表**

執行董事、首席執行官及授權代表之辭任

阅文集团(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，程武先生(「程先生」)由於個人生活規劃調整，自二零二三年五月十日起辭任執行董事、首席執行官、董事會戰略及投資委員會主席及上市規則第3.05條的本公司授權代表。於辭任後，程先生將繼續擔任本公司顧問並與本公司訂立一項管理顧問協議。

程先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對程先生自任期內為本集團做出的寶貴意見、貢獻及服務致以衷心謝意。

更換首席執行官及授權代表，以及調任為戰略及投資委員會主席

緊接程先生辭任後，董事會進一步宣佈，自二零二三年五月十日起：(i)現任本公司執行董事兼總裁侯曉楠先生（「侯先生」）獲委任為本公司首席執行官以及上市規則第3.05條的本公司授權代表；及(ii)侯先生由戰略及投資委員會成員調任為戰略及投資委員會主席。

侯先生的履歷詳情載列如下：

侯曉楠先生，43歲，現任本公司執行董事、首席執行官、總裁以及董事會戰略及投資委員會主席。侯先生於二零二零年四月二十七日加入本集團，目前在本集團若干成員公司任職。彼負責本公司的整體戰略規劃及業務經營。侯先生於二零零三年加入騰訊，歷任移動QQ、QQ空間、騰訊開放平台、騰訊應用寶、青騰和騰訊內容開放平台等多項業務的管理崗位，是騰訊開放戰略的核心人物，在產品運營、商業模式創新及生態合作方面積累了豐富的管理經驗。目前侯曉楠先生還擔任騰訊平台與內容事業群副總裁，並負責騰訊動漫業務。侯先生於二零零三年畢業於北京航空航天大學計算機科學專業，並持有EMBA學位。

本公司與侯先生已訂立為期三年的董事服務合約，惟須按組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，任何一方均有權利發出不少於三個月的書面通知以終止協議。侯先生有權根據服務合約以執行董事身份收取人民幣1,320,000的年度董事袍金，但有權收取董事會參照其職責、工作量、付出的時間、對本集團的貢獻、可資比較公司支付的薪金及當前市況釐定的酌情花紅。

根據證券及期貨條例第XV部，於本公告日期，侯先生於(i)56,036股本公司股份中擁有權益，(ii)根據本公司於二零二零年五月十五日採納的受限制股份單位計劃授予侯先生的受限制股份單位所涉及的56,036股相關股份，及(iii)根據本公司於二零二一年五月二十四日採納的購股權計劃授予侯先生的購股權所涉及的2,193,750股相關股份。除此，侯先生於(i)136,116股騰訊股份中擁有權益，及(ii)根據騰訊的股份獎勵計劃授予侯先生的獎勵股份所涉及的3,597股相關騰訊股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，侯先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係。

除本公告所披露者外，亦無有關侯先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「主板」	指	聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存續的有限責任公司，其股份於主板上市(股份代號：700)，並為本公司的控股股東

承董事會命

CHINA LITERATURE LIMITED

James Gordon Mitchell先生

董事會主席及非執行董事

香港，二零二三年五月九日

於本公告日期，董事會由執行董事程武先生及侯曉楠先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、鄭潤明先生及鄒正宇先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。