

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

非執行董事的辭任及委任執行董事

非執行董事的辭任

萬咖壹聯有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈鄭煒先生（「鄭先生」）已辭任非執行董事之職務，以便更專注於彼其他工作事務，於二零二三年七月十九日起生效。於辭任後，彼將不會於本集團擔任任何其他職務。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，于丁一（「于先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年七月十九日起生效。

于先生，44歲，於二零二二年十月加入本集團擔任財務副總裁，並於二零二二年十二月十六日獲委任為本集團首席財務官。彼於財務管理方面擁有超過 22 年經驗。加入本集團前，於二零零零年七月至二零一四年七月，彼於中國石油天然氣股份有限公司（一家於上海證券交易所上市（股份代號：601857）及於聯交所上市（股份代號：857）的公司）接連擔任多個職位，其離職前的職銜為中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司財務處處長。於二零一四年九月至二零二二年十月及於二零一九年七月至二零二二年十月，彼於麒麟合盛網絡技術股份有限公司分別擔任財務總監及董事。

于先生於二零零零年七月取得中國石油大學之會計學學士學位。彼亦於二零零六年九月取得中央財經大學之金融學碩士學位。彼自二零一九年四月起一直為特許公認會計師公會會員。

于先生就出任執行董事一職與本公司簽訂了三年期的服務合同。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次股東周年大會上輪值告退和重選連任。彼無權就履行執行董事職務獲得任何薪酬，但有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支獲得補償。本公司須向彼支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

於本公告日期，于先生間接持有 United Millennial Tech Limited Partnership（持有 175,300,000 股本公司每股面值 0.0000002 美元之股份，佔本公司已發行股本總數約 11.49%）之 21.18% 合夥權益。United Millennial Tech Limited Partnership 之普通合夥人為 Wanka Media Limited（由本公司之執行董事及董事會主席高弟男先生全資擁有）。

除上文所披露外，于先生 (i) 概無與其他任何董事、高級管理人員或本公司主要股東有任何關係；(ii) 過去三年並無於本公司或其附屬公司或其他上市公司其股份在香港或海外任何證券市場上市擔任董事及其他職位；及 (iii) 概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露外，本公司並不知悉任何其他有關委任于先生的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露。

董事會籍此機會就鄭先生任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意及歡迎于先生加入董事會。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2023 年 7 月 19 日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、聶鑫先生、蔣宇女士及于丁一先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別