

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。



**Tian Ge Interactive Holdings Limited**

**天鵲互動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1980)

**獨立非執行董事辭任  
及  
委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，自2023年3月30日起：

- (1) 楊文斌先生已辭任獨立非執行董事；及
- (2) 王明春先生已獲委任為獨立非執行董事。

**獨立非執行董事辭任**

天鵲互動控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊文斌先生（「楊先生」）因希望投入更多時間於其他工作承擔，已辭任獨立非執行董事，自2023年3月30日起生效。因此，自2023年3月30日起，楊先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

董事會謹藉此機會對楊先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之其他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」）注意。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，其已議決委任王明春先生（「王先生」）為獨立非執行董事，自2023年3月30日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，63歲，於1985年7月獲得四川大學漢語言文學學士學位。彼於1988年7月獲得中共中央黨校法學碩士學位。彼於1995年2月獲國家新聞出版署評為副編審。

王先生於1988年7月至1995年6月先後擔任國家新聞出版署科員及副處長，負責報紙行業管理。於1995年6月至1997年3月，彼擔任《中國報刊月報》主編。於1997年3月至2000年3月，彼擔任生活·讀書·新知三聯書店有限公司銷售部主任。彼於2000年4月至2021年3月擔任IDG資本的高級副總裁，負責媒體危機管理及政府關係管理。自2022年3月起，彼擔任華創未來（蘇州）科技有限公司的合夥人，負責企業融資及政府關係管理。

王先生已與本公司訂立委任函，自2023年3月30日起初步為期三年，可在委任函訂明的若干情況下終止，並須遵守本公司組織章程細則（「細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）不時訂明的告退條文。王先生有權享有每年150,000港元的董事袍金（可按比例調整），連同董事會按薪酬委員會的建議釐定的酌情花紅，乃經參考其於本公司的職責及該職位的市場水平予以釐定。

根據細則，王先生的任期將直至本公司下次股東大會止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。此後，王先生將須遵守細則及上市規則的規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位，過往三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務。此外，王先生獨立於董事、本公司高級管理層及主要股東。

於本公告日期，王先生並無於或被視作於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份或相關股份中擁有權益。

王先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立指引。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他事項，亦無有關委任王先生的其他資料需提請本公司股東或聯交所注意。

董事會熱烈歡迎王先生加入董事會。

### 變更董事委員會組成

董事會進一步宣佈，董事會已批准審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變動，自2023年3月30日起生效，詳情如下：

- (1) 審核委員會由三名成員組成，即王明春先生及陳永源先生，謝銘麟先生擔任審核委員會主席。
- (2) 提名委員會由三名成員組成，即謝銘麟先生及王明春先生，傅政軍先生擔任提名委員會主席。
- (3) 薪酬委員會由三名成員組成，即熊向東先生及陳永源先生，王明春先生擔任薪酬委員會主席。

承董事會命  
天鵲互動控股有限公司  
主席  
傅政軍

香港，2023年3月31日

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而獨立非執行董事為謝銘麟先生、王明春先生及陳永源先生。