

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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

非執行董事辭任 董事會主席變動 更改董事委員會成員組成

聯眾國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉學明先生(「劉先生」)、王潤群先生(「王先生」)及肖雲丹女士(「肖女士」)因彼等之其他工作承擔而辭任非執行董事，自二零二四年五月七日起生效。劉先生及王先生辭任後，劉先生亦不再擔任董事會代理主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名及企業管治委員會(「提名及企業管治委員會」)成員，而王先生亦不再擔任本公司風險防控及數字資產管理委員會(「風險防控及數字資產管理委員會」)成員。

劉先生、王先生及肖女士均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生、王先生及肖女士於在任期間所作之寶貴貢獻及支持。

董事會主席變動

董事會宣佈，劉先生辭任後，執行董事陸京生先生（「陸先生」）已獲委任為董事會主席，自二零二四年五月七日起生效。

陸先生之履歷詳情載列如下：

陸京生，45歲，自二零二一年五月一日起調任為執行董事，並獲委任為本公司行政總裁。彼自二零二零年六月三十日至二零二一年五月一日擔任獨立非執行董事。陸先生持有對外經貿大學國際企業管理經濟學學士學位，擁有美國註冊會計師資格、中國註冊會計師資格及基金從業資格。二零一三年二月至二零一八年六月，擔任浙江祥源文化股份有限公司董事及廈門翔通動漫有限公司北京大區負責人；二零零一年十月至二零一零年十月，擔任德勤華永會計師事務所有限公司北京分所審計部審計經理及德勤美國波士頓分所審計部高級審計師。陸先生亦為本公司若干附屬公司的董事，包括但不限於本公司的非全資附屬公司AGAE（納斯達克：AGAE）。

於本公告日期，陸先生於22,000,000股本公司股份（「股份」）中持有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，陸先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於其他股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)於過去三年並無於其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

陸先生已就其擔任本公司行政總裁兼執行董事與本公司訂立服務合約，為期三年，而該服務合約將於其後繼續有效，直至陸先生或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，惟須（以執行董事身份）根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則遵守於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任之規定。陸先生有權收取年度薪酬待遇總額相當於約人民幣1.02百萬元，該薪酬待遇參考其職責及責任、本公司的薪酬政策以及現行市價釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關陸先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關其或委任為董事會主席之事宜須提請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定進行披露。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於委任陸先生為董事會主席後，陸先生將同時擔任董事會主席兼行政總裁。儘管偏離企業管治守則，憑藉其豐富的管理經驗及知識以及董事會其他成員的支持，陸先生將為本集團提供堅實持續的領導。此外，董事會相信，由同一人同時兼任董事會主席兼行政總裁將確保本集團擁有貫徹一致的領導，並具備有效制定及實施本集團整體戰略的能力。

在董事會其他現有成員的監督下，董事會具備適當權力制衡架構，提供足夠制約以保障本公司及其股東的利益。因此，董事會認為，在上述情況下偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬適當。本公司將繼續加強適合開展業務及發展的企業管治常規，並不時審查該等常規，以確保符合法定及專業標準並符合最新發展。

更改董事委員會成員組成

在劉先生、王先生及肖女士辭任後，董事會決定對董事委員會的成員組成作出如下變更：

1. 陸先生將成為提名及企業管治委員會成員，並被調任為風險防控及數字資產管理委員會主席；
2. 章力先生將成為風險防控及數字資產管理委員會成員；
3. 郭玉石先生將成為風險防控及數字資產管理委員會成員及審核委員會成員；及

4. 戴冰先生將辭任風險防控及數字資產管理委員會主席。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼執行董事
陸京生

北京，二零二四年五月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事高麗平女士、華彧民先生、于冰女士及王茹遠女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生、郭玉石先生及戴冰先生。

* 僅供識別