

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。



## 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)

#### 獨立非執行董事辭任

聯眾國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃勇教授(「黃教授」)因工作原因及健康狀況，已辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席，自二零二一年五月十四日起生效。

黃教授已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃教授於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻。

#### 未能符合上市規則

於黃教授辭任獨立非執行董事後，董事會由七名成員組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及兩名獨立非執行董事，故此本公司未能符合下列規定：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條，董事會須至少包括三名獨立非執行董事，而當中至少有一名獨立非執行董事須具備適當之專業資格或會計或相關財務管理專長；
- (b) 根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事須至少佔董事會人數三分之一；及
- (c) 根據上市規則第3.25條，薪酬委員會須由獨立非執行董事出任主席。

為遵守上市規則之規定，董事會現正物色適當人選以填補獨立非執行董事之空缺，並將盡最大努力根據上市規則第3.11及3.27條，確保可盡快且在任何情況下於黃教授辭任日期起計三個月內委任適當人選。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
李揚揚

北京，二零二一年五月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事李揚揚先生及陸京生先生；非執行董事劉江先生、劉學明先生及吳厲冰女士；以及獨立非執行董事馬少華先生及章力先生。

\* 僅供識別