

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)

委任董事

董事會宣佈，自二零二一年五月六日起：

- (1) 劉學明先生已獲委任為非執行董事；
- (2) 吳厲冰女士已獲委任為非執行董事；及
- (3) 章力先生已獲委任為獨立非執行董事。

委任非執行董事及獨立非執行董事

聯眾國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年五月六日起：

- (i) 劉學明先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事；
- (ii) 吳厲冰女士(「吳女士」)已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 章力先生(「章先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

劉先生、吳女士及章先生之履歷詳情如下：

劉先生

劉學明先生，35歲，自二零一六年十二月起擔任瑞安市宇躍科技有限責任公司主席。於二零一五年至二零一六年，劉先生曾擔任中國土產畜產進出口總公司(為中糧集團有限公司之附屬公司)之法律部門高級經理。於二零一四年六月至二零一五年，劉先生曾擔任寶潔(中國)有限公司之政府事務部門經理。

劉先生於二零零八年六月取得對外經濟貿易大學(「對外經貿大學」)之國際經濟法法學學士學位、於二零零九年七月取得阿姆斯特丹自由大學之國際商業法法學碩士學位，以及於二零一四年六月取得對外經貿大學之國際法哲學博士學位。

劉先生已與本公司訂立委任函件，為期三年，須遵守本公司之組織章程大綱及細則(「章程細則」)以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)所訂明輪席退任及膺選連任之規定。根據劉先生之委任函件條款，彼不享有任何薪酬。根據章程細則，劉先生之任期將直至本公司之應屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

吳女士

吳厲冰女士，45歲，具備超過15年於紐約從事企業及證券律師執業經驗，於跨境交易、美國證券監管、併購、資本市場交易，以及企業架構及管治方面擁有豐富法律及商業經驗。

吳女士自二零一一年起擔任Asia Pacific Capital, Inc.之副總裁兼總法律顧問，並自二零一八年起擔任Davidoff Hutcher & Citron LLP(一間設於美利堅合眾國紐約之律師事務所)之高級法律顧問。吳女士分別於二零零六年取得紐約大學法學院(New York University School of Law)之公司法法學碩士學位、於一九九七年取得中國天津南開大學之國際經濟學理學學士學位，以及於二零零六年取得紐約大學斯特恩商學院(New York University Leonard N. Stern School of Business)之法律及商業高級專業證書。吳女士為本公司非執行董事劉江先生之表妹。

吳女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，須遵守章程細則及企業管治守則所訂明輪席退任及膺選連任之規定。根據吳女士之服務合約條款，彼不享有任何薪酬。根據章程細則，吳女士之任期將直至本公司之應屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

章先生

章力先生，46歲，於會計及財務管理方面具備豐富經驗及知識。章先生自二零零九年起擔任北京中樂成會計師事務所之主任會計師。在此之前，章先生曾於二零零五年至二零零七年擔任大眾控股股份有限公司之中國區域財務總監，並於二零零三年至二零零五年擔任山東沃華醫藥科技股份有限公司之總裁助理。

章先生取得中歐國際工商學院之工商管理碩士學位，並具備中國註冊會計師、中國註冊稅務師及基金從業資格。

章先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，須遵守章程細則及企業管治守則所訂明輪席退任及膺選連任之規定。根據章先生之服務合約條款，彼不享有任何薪酬。根據章程細則，章先生之任期將直至本公司之應屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

章先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性準則。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生、吳女士及章先生各自己確認(i)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生、吳女士及章先生加入董事會。

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六日

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

* 僅供識別