

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

- (1)委任獨立非執行董事；
(2)審核委員會、內幕消息委員會及風險委員會組成變動；
及
(3)委任聯席公司秘書

(1) 委任獨立非執行董事

中國有贊有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李少傑先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及內幕消息委員會(「內幕消息委員會」)成員，自二零二二年三月十八日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李少傑先生，44歲，已獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會及向董事會提供獨立意見。於二零零七年，李先生創辦並管理河南銳之旗信息技術有限公司，現於銳旗科技集團有限公司擔任董事長。李先生在互聯網品牌營銷領域有近20年的豐富經驗。

李先生於1999年6月畢業於河南大學獲學士學位。

李先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年三月十八日起計為期三年，並僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上重選連任。李先生須根據本公司細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退及重選連任一次。李先生有權收取每月22,000港元之董事袍金，該金額乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考彼於本公司之職責及現行市況釐定。

於本公告日期，李先生持有本公司1,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額的約0.001%。除上文所披露者外，李先生並無於本公司及其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的權益。李先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(ii)現時或於過去三年並無於在任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任李先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露的其他資料。

董事會亦謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

(2) 審核委員會、內幕消息委員會及風險委員會組成變動

董事會僅此宣佈，自二零二二年三月十八日起，俞韜先生獲委任為內幕消息委員會主席和風險委員會主席；以及李先生獲委任為審核委員會成員及內幕消息委員會成員。

審核委員會成員包括下列董事：

方志華博士 (審核委員會主席)

鄧濤先生

李少傑先生

內幕消息委員會成員包括下列董事：

方志華博士

俞韜先生 (內幕消息委員會主席)

李少傑先生

風險委員會成員包括下列董事：

崔玉松先生

俞韜先生 (風險委員會主席)

鄧濤先生

(3) 委任聯席公司秘書

董事會亦欣然宣佈於二零二二年三月十八日起，韓霞女士(「韓女士」)獲委任為本公司之聯席公司秘書。

韓女士現年43歲，現時擔任本公司證券事務總監，曾自二零一零年三月至二零一八年六月擔任商銀融通(北京)投資諮詢有限公司投資總監職務。韓女士於二零二零年六月畢業於中國人民大學，獲得工商管理碩士學位。韓女士具備財務及營運管理方面之經驗，並對本集團的日常營運、內部管理及財務管理十分熟悉。基於韓霞女士對本集團事務的了解及具備的知識以及營運及財務管理經驗，董事會認為彼能夠履行其作為本公司公司秘書的職責。

本公司另一名公司秘書鄭程傑先生將繼續任職為本公司之聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條

根據GEM上市規則第11.07(2)條，本公司必須委任一名符合GEM上市規則第5.14條的公司秘書。根據GEM上市規則第5.14條，本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。儘管韓女士目前並不具備GEM上市規則第5.14條所規定之公司秘書資格，但彼對本集團的日常營運、內部管理及財務管理十分熟悉，並具備相關知識以及財務及營運管理經驗。就此，本公司已就委任韓女士為聯席公司秘書提出申請，且已於二零二二年一月七日獲聯交所批准，自韓女士獲委任為聯席公司秘書之日起計三年內（「豁免期間」）獲豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條之規定（「豁免」），條件為：

- (i) 韓女士於豁免期間將獲鄭程傑先生協助；
- (ii) 若公司有重大違反GEM上市規則之行為，該豁免將取消。

如本公司之情況有變，聯交所可撤銷或更改豁免。

董事會藉此機會熱烈歡迎韓女士履新。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二二年三月十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及三名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生及李少傑先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.chinayouzan.com。