

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。



## Strawbear Entertainment Group

### 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

### 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

#### 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

稻草熊娛樂集團(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王承鐸先生(「王先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，並已卸任(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(ii)香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港收取法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2022年3月25日起生效。

王先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼上述辭任有關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，張瀟女士(「張女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以取代王先生，自2022年3月25日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理。彼於公司秘書領域擁有逾八年經驗。彼於2010年取得香港中文大學計算機科學學士學位及於2018年取得香港都會大學企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

謹此提述本公司日期為2020年12月31日的招股章程，內容有關委任翟芳女士(「翟女士」)為其中一名聯席公司秘書，以及聯交所已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，有關翟女士合資格於本公司上市之日(即2021年1月15日)起至2024年1月14日，為期三年(「豁免期」)擔任聯席公司秘書，條件為於豁免期，王先生(彼符合上市規則第3.28條及8.17條的規定)受聘擔任聯席公司秘書並協助翟女士獲得上市規則第3.28條所指的「相關經驗」，並於豁免期內履行彼作為聯席公司秘書的職責。倘王先生於豁免期內不再協助翟女士或倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免將立即撤回。

由於王先生辭任及翟女士不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，期間為由張女士獲委任為本公司聯席秘書之日起至2024年1月14日(「新豁免期」)，前提條件是：(i)於新豁免期，張女士須向翟女士提供協助，以及倘張女士不再協助翟女士，則新豁免將立即撤回；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷；及(iii)本公司將公佈新豁免的理由、詳情及條件，以及張女士及翟女士的資格和經驗。

於新豁免期結束前，本公司須向聯交所證明及尋求其確認，翟女士於新豁免期獲得張女士的協助後已獲得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能及毋須取得進一步的豁免。新豁免僅適用於張女士擔任聯席公司秘書，倘張女士不再擔任聯席公司秘書，新豁免將被即時撤銷。倘本公司情況發生變化，聯交所可能撤回或更改新豁免。

翟女士的履歷詳情如下：

翟芳女士為執行董事、首席營運官兼本公司聯席公司秘書。翟女士於2017年3月加入本集團，主要負責協助日常營運及管理，並負責本集團的資本營運，包括投融資。

翟女士於股權投資及管理方面擁有逾10年經驗。自2017年3月起，彼一直擔任江蘇稻草熊的首席營運官，負責資本營運(包括投融資)。於加入本集團前，自2016年1月至2016年12月，翟女士擔任阿里巴巴影業集團有限公司(股份代號：1060.HK及S91.SGX)的附屬公司中聯盛世文化(北京)有限公司的戰略投資副總裁，負責其戰略投融資。於2012年4月，彼加入上海復星創富投資管理有限公司(復星國際有限公司(股份代號：0656.HK)旗下的領先投資公司)擔任總裁助理，負責消費者及文娛板塊的股權投資，並於2013年4月獲委任為執行總經理。此前，自2009年9月至2012年4月，彼參與平安資產管理有限責任公司的管理工作。

於2008年6月，翟女士取得上海社會科學院金融發展碩士學位，以及於2017年由哥倫比亞大學(Columbia University)、倫敦商學院(London Business School)及香港大學聯合頒授的高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會對王先生在任期間對本公司的貢獻致以衷心感謝，並歡迎張女士履新。

承董事會命  
稻草熊娛樂集團  
主席  
劉小楓

中國南京，2022年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及曾穎女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。