

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Qingci Games Inc.
青瓷游戏有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6633)

**更換聯席公司秘書、授權代表及
法律程序文件代理人以及
豁免嚴格遵守上市規則
第3.28及8.17條**

青瓷游戏有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蘇淑儀女士(「蘇女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及不再擔任本公司根據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條之授權代表(「授權代表」)以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司接受送達法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2023年6月6日起生效。

蘇女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，翁美儀女士(「翁女士」)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，自2023年6月6日起生效。經過上述變更後，朱承印先生(「朱先生」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

茲提述本公司日期為2021年12月6日的招股章程，當中提及委任朱先生為其中一名聯席公司秘書及聯交所向本公司授出的豁免(「豁免」)，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關朱先生出任聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自本公司上市之日(即2021年12月16日)起為期三年(「豁免期間」)，條件為委聘蘇女士(彼符合上市規則第3.28條及第8.17條的要求)擔任聯席公司秘書，並於豁免期間協助朱先生獲得上市規則第3.28條所指的「相關經驗」及履行其作為聯席公司秘書的職責。倘蘇女士不再擔任協助朱先生的聯席公司秘書，則豁免將被即時撤銷。

考慮到蘇女士的辭任且由於朱先生現時並無上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已申請且聯交所已授出新豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「新豁免」)，豁免期自翁女士獲委任之日起至2024年12月15日(「新豁免期間」)，條件為(i)翁女士將在新豁免期間內協助朱先生；及(ii)如本公司重大違反上市規則，新豁免可能會被撤銷。本公司將在公告中披露新豁免的詳情，包括新豁免的理由及條件，以及朱先生及翁女士的資格及經驗。此外，本公司須於新豁免期間屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於新豁免期間屆滿後，本公司將能證明朱先生在翁女士的協助下，能夠達到上市規則第3.28條的規定，因而毋須獲進一步豁免。

朱先生及翁女士的履歷詳情載列如下：

朱先生

朱承印先生，32歲，分別自2021年5月及2020年11月起擔任聯席公司秘書及本集團資本市場總監。加入本集團前，朱先生於2015年7月加入中信建投證券股份有限公司，擔任投資銀行部副總裁，並於2020年11月離職。

朱先生分別於2012年7月及2015年6月獲上海立信會計學院及復旦大學工商管理學士學位及法律碩士學位。朱先生於2013年3月獲中華人民共和國司法部法律專業資格，並於2020年2月獲中國證券業協會保薦代表人的資格。此外，朱先生於2019年12月獲中國財政部註冊會計師考試委員會頒發中國註冊會計師全國統一考試考試合格證。

翁女士

翁美儀女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。翁女士於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有逾二十年經驗，曾於多家香港聯交所上市之公司出任多項高級公司秘書職務，亦曾擔任若干香港上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士，彼於香港城市大學取得會計學文學士學位以及語言及法律文學碩士學位，亦於倫敦大學取得法律學士學位。

董事會謹藉此機會對蘇女士於在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心感謝，並對新獲委任的翁女士表示歡迎。

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2023年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事張龍根先生、林誠光教授及方煒瑾女士。