

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。



柠萌影视

Linmon Media Limited

檸萌影視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

**非執行董事變更
執行董事、副總裁辭任
及
調整一致行動安排**

非執行董事變更

檸萌影視傳媒有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，孫忠懷先生因個人工作規劃原因，已自2025年1月24日起辭任本公司非執行董事職務。

孫忠懷先生確認其與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會特此對孫忠懷先生於就職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會亦宣佈，王娟女士獲委任為本公司非執行董事，自2025年1月24日起生效。

王娟女士的履歷資料如下：

王娟女士，47歲，現任騰訊在線視頻副總裁。王娟女士於2003年加入騰訊公司，目前全面負責騰訊視頻電視劇、電影等業務的策略制定、內容開發與製作管理工作，率領騰訊視頻電視劇、電影業務團隊持續佈局多元化的優質內容，成功打造出《三體》、《漫長的季節》、《長相思》、《繁花》、《慶餘年第二季》、《玫瑰的故事》、《山花爛漫時》等精品佳作。

王娟女士於2017年11月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

王娟女士已與本公司訂立委任函，初始任期為三年。王娟女士將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會召開之前並合資格在該會議上膺選連任，其須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司不時修訂之組織章程細則輪值退任及膺選連任。王娟女士的薪酬由董事會根據董事會薪酬委員會的建議及本公司薪酬政策釐定，將不會就擔任本公司非執行董事而收取本公司任何董事薪酬、補償、花紅、獎勵，或其他非現金補償的薪酬待遇。

除上文所披露者外，王娟女士於過去三年內並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司內擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，其與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益，以及概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無有關其獲委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會特此歡迎王娟女士加入董事會。

執行董事、副總裁辭任

董事會謹此宣佈，周元先生(「**周先生**」)因其個人工作規劃安排，已自2025年1月24日起辭任本公司執行董事及副總裁職務。

周先生確認其與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會特此對周先生於就職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

調整一致行動安排

截至本公告日期，本公司執行董事蘇曉先生(「**蘇先生**」)、陳菲女士(「**陳女士**」)、徐曉鷗女士(「**徐女士**」)及周先生，通過彼等各自全資擁有的境外控股公司(包括Lemontree Evergreen Holding Limited、Lemontree Harvest Investment Limited、Free Flight Limited、Faye Free Flight Limited、MEOO Limited、A&O Investment Limited、Z&N Investment Limited及Linmon Run Limited(分別及統一稱為「**創始人SPV**」))，分別持有本公司股份約19.72%、9.15%、9.15%及6.27%的權益。茲提述蘇先生、陳女士、徐女士及周先生於2020年8月17日訂立的一致行動人士協議(「**一致行動人士協議**」)，據此，蘇先生、陳女士、徐女士及周先生通過創始人SPV於本公司的股東大會上控制合共約44.30%的表決權，蘇先生、陳女士、徐女士、周先生及各創始人SPV因一致行動人士協議而以一致行動方式行使本公司的投票權而被視為本公司的一組控股股東。

鑒於周先生因其個人工作規劃安排已辭任本公司執行董事及副總裁職務，經友好協商，蘇先生、陳女士、徐女士及周先生於2025年1月24日訂立一致行動人士協議之補充協議(「**補充協議**」)，補充協議即日起生效。根據補充協議，為滿足本公司長遠發展及便利決策流程之需要，各方協商一致解除周先生的一致行動關係，蘇先生、陳女士及徐女士繼續履行一致行動人士協議項下的義務，享有一致行動人士協議項下的權利，而周先生不再以一致行動方式與蘇先生、陳女士及徐女士一同行使本公司的投票權。

訂立補充協議不會對本公司控制權及公司治理造成重大影響。根據一致行動人士協議及補充協議，蘇先生、陳女士、徐女士及彼等之創始人SPV仍為本公司的一組控股股東，而周先生、Z&N Investment Limited及Linmon Run Limited不再為本公司的控股股東之一。

下表載列於訂立補充協議後，蘇先生、陳女士、徐女士及彼等各自全資擁有的境外控股公司(「**新控股股東**」)於本公司股份中所持有的權益：

股東姓名／名稱	權益性質	股份數目 ⁽⁴⁾	股權概約百分比
Lemontree Harvest Investment Limited ⁽¹⁾	實益擁有人； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
Lemontree Evergreen Holding Limited ⁽¹⁾	受控法團權益； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
蘇先生 ⁽¹⁾	受控法團權益； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
Faye Free Flight Limited ⁽²⁾	實益擁有人； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
Free Flight Limited ⁽²⁾	受控法團權益； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
陳女士 ⁽²⁾	受控法團權益； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
A&O Investment Limited ⁽³⁾	實益擁有人； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
MEOO Limited ⁽³⁾	受控法團權益； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%
徐女士 ⁽³⁾	受控法團權益； 一致行動人士權益	137,165,040	38.03%

附註：

- (1) Lemontree Harvest Investment Limited直接持有本公司71,136,000股股份(佔本公司總股本之百分比約為19.72%)並由Lemontree Evergreen Holding Limited全資擁有，而Lemontree Evergreen Holding Limited由蘇先生全資擁有。根據證券及期貨條例，Lemontree Harvest Investment Limited、Lemontree Evergreen Holding Limited及蘇先生的擁有權益／被視為擁有權益包括：(i)Lemontree Harvest Investment Limited持有的本公司71,136,000股股份，及(ii)作為一致行動人的新控股股東中的其他人士所持有的其他股份。

- (2) Faye Free Flight Limited直接持有本公司33,014,520股股份(佔本公司總股本之百分比約為9.15%)並由Free Flight Limited全資擁有，而Free Flight Limited由陳女士全資擁有。根據證券及期貨條例，Faye Free Flight Limited、Free Flight Limited及陳女士的擁有權益／被視為擁有權益包括：(i)Faye Free Flight Limited持有的本公司33,014,520股股份，及(ii)作為一致行動人的新控股股東中的其他人士所持有的其他股份。
- (3) A&O Investment Limited直接持有本公司33,014,520股股份(佔本公司總股本之百分比約為9.15%)並由MEOO Limited全資擁有，而MEOO Limited由徐女士全資擁有。根據證券及期貨條例，A&O Investment Limited、MEOO Limited及徐女士的擁有權益／被視為擁有權益包括：(i)A&O Investment Limited持有的本公司33,014,520股股份，及(ii)作為一致行動人的新控股股東中的其他人士所持有的其他股份。
- (4) 所有權益均為好倉。

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

中國，北京
2025年1月24日

於本公告日期，執行董事為蘇曉先生、陳菲女士及徐曉鷗女士；非執行董事為王娟女士及張嶸先生；及獨立非執行董事為龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士。