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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

乐透互娱
LOTO INTERACTIVE

樂透互娛有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8198）

(1) 獨立非執行董事變更；
(2) 董事會委員會之組成變更；
及
(3) 香港總辦事處及主要營業地點地址變更

董事會宣佈，自二零二零年八月七日起：

(1) 嚴先生已辭任獨立非執行董事，及不再擔任本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員；及

(2) 黃先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

樂透互娛有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」，且各為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於其工作安排的變動，嚴浩先生（「**嚴先生**」）已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二零年八月七日起生效。

嚴先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）及／或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

董事會謹此衷心感謝嚴先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，黃健先生（「**黃先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年八月七日起生效。彼之履歷詳情載列如下：

黃健先生

黃健先生，55歲，為深圳市鄂爾多斯服裝有限公司的聯合創始人，目前擔任副主席。彼亦於二零一二年創辦深圳皆一堂文化有限公司，目前擔任董事會主席。黃先生於一九八九年至一九九二年任職於北京華潤集團，並於一九九二年至二零零一年擔任香港華潤集團零售業務組別的副總經理。黃先生於二零零二年共同創辦深圳市鄂爾多斯服裝有限公司，於二零一二年創辦深圳皆一堂文化有限公司。黃先生曾就讀於廈門大學化學系，並於一九八五年取得其學士學位，其後於一九八九年進一步取得廈門大學工商管理碩士學位。

除上文所披露外，黃先生確認 (i) 彼於過去三年並無於任何在香港或海外證券市場上市之公眾公司出任董事或有其他重大委任及專業資格；(ii) 彼並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位；(iii) 彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係；及(iv) 彼並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團（按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

就彼之委任而言，黃先生已與本公司訂立為期兩年之委任函，年期由二零二零年八月七日起至二零二二年八月六日止，並將自動續任，每次任期二年，惟須根據本公司組織章程細則之規定，在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼應任職直至本公司下屆股東大會，且根據本公司組織章程細則符合資格於該大會上膺選連任。黃先生可享有每年250,000港元之董事袍金，其乃由薪酬委員會參考彼之職務及職責，以及彼之資格、經驗及現時市況作推薦，並由董事會釐定。

除上文所披露外，並無其他有關委任黃先生為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2) (h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

董事會委員會之組成變更

嚴先生辭任及黃先生獲委任後，並自二零二零年八月七日起：

(1) 嚴先生不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年八月七日起生效；及

(2) 黃先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年八月七日起生效。

香港總辦事處及主要營業地點地址變更

董事會亦謹此宣佈，本公司香港總辦事處及主要營業地點地址將變更為香港數碼港道100號數碼港3座F區8樓813及815室，自二零二零年八月十七日生效。本公司電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
樂透互娛有限公司
行政總裁兼執行董事
王秉中

香港，二零二零年八月七日

於本公告日期，董事會成員包括張靜女士（主席）、王秉中先生#（行政總裁）、黃莉蘭女士#、袁強先生*、陸海天博士+、林森先生+及黃健先生+。*

執行董事
* *非執行董事*
\+ *獨立非執行董事*

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.lotoie.com內刊登。