

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)

執行董事辭任

中國有贊有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，關貴森先生(「**關先生**」)因有意投放更多時間以處理下文所述之訴訟及彼之私人事務及有關本集團外之角色及身份之事宜而已辭任本公司主席兼執行董事、本公司監察主任以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自本公告日期起生效。關先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧。

本公司董事會近期已從中華人民共和國(「**中國**」)之新聞報道獲悉下文所述之訴訟，涉及關先生及一家其身為股東、法定代表人及董事之獨資公司(「**有關公司**」)涉嫌與一項刑事犯罪有關。根據本公司之資料及瞭解，司法程序涉及有關公司取得之若干款項，該款項於二零一八年被法院裁定為與有關公司涉及之交易索賠有關之非法收益。自有關公司及關先生涉案以來，其已耗費大量時間及精力處理有關訴訟，包括解釋、異議及上訴，預計處理有關訴訟之投入將於近期繼續。

在進行內部詢問及評估後，董事會謹此確認並明確說明(i)有關公司取得相關所得款項之情況及交易發生於超過10年前且在關先生於二零一一年二月加入本集團前；(ii)司法程序之涉及事項及有關公司與本集團或本集團活動、業務或人員無關；(iii)本集團概無其他員工涉及該案件或導致該案件之任何詢問或調查；及(iv)關先生涉及此案純粹乃以其個人身份，而非與任何本集團或本集團之活動或業務有關。於本公司得知情況並與關先生討論後，關先生辭任並專注於其私人事務被視為符合本公司之最佳利益，乃由於彼可能無法投入足夠時間及精力履行本集團之角色及職責。

董事會認為，上述案件及關先生自本公司辭任均不會對本集團之業務及運營造成任何影響，本集團將繼續正常進行業務及運營。

本公司正處於委任現任董事擔任董事會主席及監察主任的過程中，本公司將於委任後刊發公告。

除本公告所載之事宜外，概無有關關先生辭任之其他事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
中國有贊有限公司
執行董事
俞韜

香港，二零二一年二月十七日

於本公告日期，董事會由六名執行董事曹春萌先生、閔曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.chinayouzan.com。