

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。



非執行董事變更及 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年六月三十日起：

- (1) 袁強先生已辭任非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 楊險峰先生已獲委任為非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

非執行董事及董事會委員會成員辭任

樂透互娛有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於袁強先生（「袁先生」）須為其他工作事務投入更多時間及精力，袁先生已辭任非執行董事及不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二一年六月三十日起生效。

袁先生確認，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」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝袁先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事及董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，楊險峰先生（「楊先生」）已獲委任為非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年六月三十日起生效。誠如楊先生所告知，其履歷詳情載列如下：

楊險峰先生

楊先生，52歲，自二零二零年十二月起擔任BIT Mining Limited（前稱500.com Limited）（其為紐約證券交易所上市公司及本公司控股公司，紐約證券交易所股份代號：BTCM）之首席執行官。楊先生擁有在多間大數據公司從業的豐富經驗，並一直負責本公司大數據中心的建設及運營。楊先生目前為富明證券有限公司副總裁。於二零一八年六月至二零二零年一月，楊先生擔任BIT Mining Limited高級副總裁，分管彩票新零售板塊，並擔任本公司大數據中心項目組高級顧問。於二零一九年四月至二零二零年二月，楊先生擔任本公司附屬公司甘孜州長河水電消納服務有限公司（「甘孜長河」）的執行董事，且於二零二零年五月至二零二一年四月，楊先生擔任甘孜長河的董事長。楊先生於一九九一年獲得華中科技大學（前身為武漢城市建築學院，後合併至華中科技大學）建築學專業工學學士學位。

除上文所披露者外，楊先生確認(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；及(iii) 彼與本公司任何董事、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。

於本公告日期，楊先生持有(i) 5,166,800份根據本公司購股權計劃作為顧問獲授的本公司購股權之個人權益；及(ii) 459,460股BIT Mining Limited（本公司控股公司）之美國預託股份之個人權益。除上文所披露者外，楊先生並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）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，楊先生已與本公司訂立為期兩年之委任函，年期由二零二一年六月三十日起至二零二三年六月二十九日止，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輪值退任及膺選連任。楊先生可享有每年250,000港元之董事袍金，乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責，以及彼之資格、經驗及現時市況作推薦，並由董事會釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任楊先生為非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注，亦並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
樂透互娛有限公司
行政總裁兼執行董事
嚴浩

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括張靜女士* (主席)、嚴浩先生# (行政總裁)、黃莉蘭女士#、楊險峰先生*、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

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各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。