

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



Lajin Entertainment Network Group Limited

拉近網娛集團有限公司*

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

執行董事 及 授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零二二年十一月一日起：

1. 翟姍姍女士已辭任本公司執行董事，並不再擔任本公司授權代表；及
2. Colin Xu先生已獲委任為本公司執行董事及授權代表。

執行董事委任

Lajin Entertainment Network Group Limited 拉近網娛集團有限公司* (「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈 Colin Xu 先生 (「Xu 先生」) 已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年十一月一日起生效。

Xu 先生，33 歲，於二零一二年在加拿大西蒙菲莎大學 (Simon Fraser University) 取得視覺藝術學士學位。在加入本集團之前，Xu 先生投資了一些私人業務及在二零一三年創辦一餐飲業務後，在餐飲行業獲得三年經驗。Xu 先生於二零一六年加入本公司屬下全資子公司北京拉近影業有限公司，擔任副總裁一職並負責業務拓展及客戶關係維護；Xu 先生其後亦負責為本集團的新媒體業務尋找商業機會和物色潛在合作夥伴。

Xu 先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

* 僅供識別

Xu先生將與本公司訂立服務合約及固定任期為三年。根據本公司之公司細則，Xu先生須於本公司下一屆股東大會上輪值退任及重選連任。Xu先生有權收取薪酬每年人民幣720,000元，有關金額乃參考彼於本集團之職務及責任、本公司表現及現行市況後釐定。Xu先生之董事薪酬將由本公司薪酬委員會參考彼於本集團之職務及責任後作每年檢討。

於本公佈日期，Xu先生並無擁有亦無被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中任何權益或淡倉。

Xu先生為本公司首席策略師及本集團高級管理層之一許鐘民先生的兒子。許鐘民先生擁有偉浩環球控股有限公司100%的權益，而偉浩環球控股有限公司擁有本公司控股股東稼軒集團有限公司45%的權益。除上文所披露者外，Xu先生與本公司任何現任董事及高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何有關Xu先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露及概無任何有關委任Xu先生之其他事宜須本公司股東垂注。

執行董事辭任及授權代表變更

董事會宣佈翟姍姍女士(「**翟女士**」)為專注其他私人事務而辭任執行董事，並不再擔任本公司授權代表，自二零二二年十一月一日起生效。翟女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東及聯交所。

根據GEM上市規則第5.24條，董事會已於翟女士辭任後當日委任Xu先生填補授權代表之空缺。董事會謹藉此機會對翟女士在過去多年來對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎Xu先生加入董事會。

GEM上市規則第17.104條

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所將不認為單一性別的董事會已實現多元化。在翟女士辭任後，本公司沒有不同性別的董事，因此本公司未能達到GEM上市規則第17.104條的要求。

董事會將盡最大努力物色合適的人選以委任為本公司董事，以便於二零二四年十二月三十一日或之前完成必要委任，以確保本公司符合GEM上市規則第17.104條的規定。本公司將在適當的時候作出進一步的公佈。

承董事會命

Lajin Entertainment Network Group Limited

拉近網娛集團有限公司*

執行董事

梁偉信

香港，二零二二年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為梁偉信先生；非執行董事為鄒曉春先生、周亞飛先生及李雪松先生；以及獨立非執行董事為吳偉雄先生、林長盛先生及王炬先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈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，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.com「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/lajin/index.htm刊登。

* 僅供識別