

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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分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。



MICHONG METAVERSE (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED

米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8645)

委任非執行董事 及審核委員會成員變動

米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，金洋洋女士(「**金女士**」)獲委任為非執行董事及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自2023年12月4日起生效。

金女士，37歲，於2008年6月於四川農業大學取得工程學士學位。

金女士先後創立北京金洋洋文化傳媒有限公司(「**北京金洋洋文化**」)、北京華風冠科廣告傳媒有限責任公司(「**北京華風**」)及深圳比特天使科技有限公司(「**深圳比特天使**」)。金女士於2013年至2019年擔任北京金洋洋文化的董事總經理，於2014年至2019年擔任北京華風的法定代表，並於2017年至2019年擔任深圳比特天使的執行董事及總經理。於2019年至2020年，彼擔任美國矽谷一間機械人教育課程公司Robo Terra Inc.的創意總監。自2020年起，金女士擔任北京淨潤科技有限公司(一間從事科技推廣業務的公司)的營運總監。

金女士一直致力在世界各地研發及推廣區塊鏈技術。於2013年，金女士創辦了中國最早的比特幣自媒體節目之一《洋洋訪談》。透過《洋洋訪談》，金女士訪問並記錄了最早期的比特幣投資者及區塊鏈行業企業家。金女士對區塊鏈技術及加密貨幣的概念之廣泛傳播，作出了重大貢獻。

金女士於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職位或任何其他重要任命及專業資格。

於本公告日期，金女士概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

於本公告日期，金女士與任何董事、本公司的高級管理層、主要股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

金女士已就獲任非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自2023年12月4日起計，並可任職至本公司2024年股東週年大會為止，其後則須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則在本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，金女士作為非執行董事每年可收取酬金240,000港元，該金額乃參考金女士的職務及職責、本公司的表現及盈利能力、現時市況以及本公司的薪酬政策釐定。除上述薪金外，金女士將無權因擔任非執行董事而收取任何其他酬金。金女士的薪酬金額乃經董事會及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)批准，並將由董事會及薪酬委員會按年檢討。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任金女士為非執行董事而言，概無資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何條文規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎金女士加入董事會。董事會深信，金女士將大力支持本集團區塊鏈技術的研發以及於虛擬資產行業的擴展。

承董事會命
米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
余德才

香港，2023年12月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事蔡志川博士、黃德祥先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.metamichong.com。