

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份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。



**第七大道**  
7ROAD.COM

**7Road Holdings Limited**  
**第七大道控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：797)

- (1)獨立非執行董事辭任
- (2)委任獨立非執行董事
- (3)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一九年八月二日起：

- (1) 吳宵光先生辭任獨立非執行董事及不再為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (2) 王瑛女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

### 獨立非執行董事辭任

第七大道控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年八月二日起，吳宵光先生(「吳先生」)因其未來事業發展及業務機會而辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此就吳先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻向彼表達感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零一九年八月二日起，王瑛女士（「王女士」）獲委任為獨立非執行董事。

王女士，46歲，於企業管理及法律事務方面擁有豐富經驗。由一九九二年九月至二零零二年七月，王女士於中國建設銀行湖北省分行仙桃支行擔任會計師。王女士自二零零五年九月起任教於中央民族大學，現時職位為副教授。此外，王女士自二零一五年十二月起擔任長江證券股份有限公司（股份於深圳證券交易所上市的股份有限責任公司，深交所代號：000783）的獨立非執行董事；自二零一六年六月起擔任羅牛山股份有限公司（股份於深圳證券交易所上市的股份有限責任公司，深交所代號：000735）的獨立非執行董事；及自二零一七年五月起擔任北京航天宏圖信息技術股份有限公司（股份於上海證券交易所上市的股份有限責任公司，上交所代號：688066）的獨立非執行董事。王女士於二零零九年七月在對外經濟貿易大學取得國際法學博士學位。王女士於二零一零年二月取得中國司法部的法律職業資格證書。

於本公告日期，王女士確認(i)除上文所披露者外，彼過去三年並無在任何其他上市公司出任任何董事職位；(ii)彼於本公司或其附屬公司並無任何職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)彼於本公司股份或相關股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

王女士已與本公司訂立為期三年的服務合約（「服務合約」），由二零一九年八月二日起生效，並須根據本公司組織章程細則在本公司下屆股東大會上退任及重選，以及其後須輪席退任及重選。根據服務合約，王女士有權收取年薪0.20百萬港元（並無酌情花紅）。薪酬乃由董事會參考當前市況、彼之經驗、在本公司的職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，概無有關王女士的其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎王女士加入本公司董事會。

### **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，自二零一九年八月二日起：

- (1) 於吳先生辭任獨立非執行董事後，吳先生不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及
- (2) 王女士已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命  
第七大道控股有限公司  
主席  
孟書奇

中國深圳，二零一九年八月六日

於本公告日期，本公司執行董事為孟書奇先生、李正全先生及楊成先生；本公司非執行董事為李詩夢先生及嚴凱聘先生；本公司獨立非執行董事為薛隽先生、劉運利先生及王瑛女士。