

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

非執行董事辭任、 非執行董事委任及更換審核委員會成員

非執行董事辭任

萬咖壹聯有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈朱菁先生（「朱先生」）已辭任本公司非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員之職務，以便更專注於彼其他工作事務，自二零一九年九月二十三日起生效。於辭任後，彼將不會於本集團擔任任何其他職務。

朱先生先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會就朱先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

非執行董事委任及更換審核委員會成員

董事會欣然宣佈陳韜先生（「陳先生」）獲任為本公司非執行董事及審核委員會成員，由二零一九年九月二十三日起生效。

陳先生，31歲，於二零一九年六月加入本集團為高級副總裁，負責企業發展事務。彼於管理及私募基金投資方面擁有超過七年經驗。加入本集團前，彼由二零一四年十二月至二零一五年十二月擔任深圳市深商富坤興業基金管理有限公司投資經理。由二零一五年十二月至二零一七年七月，彼擔任深圳前海啟道基金管理有限公司副總裁。由二零一八年七月至二零一九年六月，彼於深圳市一家基金管理公司任職。

陳先生於二零一一年三月取得悉尼大學會計學學士學位，並於二零一二年七月取得悉尼科技大學會計及金融學碩士學位。

於本公告日期，陳先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）的股份或債券中擁有任何權益。

陳先生就出任非執行董事一職與本公司簽訂了三年期的服務協議。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次股東周年大會上輪值告退和重選連任。根據服務協議，彼無權就履行非執行董事職務獲得任何薪酬，但有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支獲得補償。本公司須向彼支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

除上文所披露外，陳先生 (i) 概無與任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係；及 (ii) 過去三年並無於本公司及其附屬公司或其他上市公司其股份在香港或海外任何證券市場上市擔任董事及其他職位。

除上文所披露外，本公司並不知悉任何其他有關委任陳先生的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露。

董事會籍此機會歡迎陳先生加入本公司董事會。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2019年9月23日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、鄭煒先生及周豔女士；非執行董事謝欄望女士、宋春雨先生及陳韜先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、梁戰平先生及趙學梅女士。

* 僅供識別