

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，自二零一九年九月三十日起：

- (1) 劉運利先生辭任獨立非執行董事及不再為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；及
- (2) 勵怡青女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一九年九月三十日起，劉運利先生（「劉先生」）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」）。

劉先生確認，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。

本公司謹此就劉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，自二零一九年九月三十日起，勵怡青女士（「勵女士」）獲委任為獨立非執行董事。

勵女士，45歲，於企業管理及投資方面擁有豐富經驗。自二零一八年九月起，勵女士一直於杭州粒子文化科技有限公司擔任主席；自二零一八年九月起擔任杭州順網科技股份有限公司（股份於深圳證券交易所上市的公司，深交所代號：300113）的董事，並自二零一九年五月起任該公司董事會副主席；自二零一八年八月起擔任成都華棲雲科技有限公司的總經理及董事；自二零一八年五月起擔任朴盈國視（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥）的投資委員會主席。於二零一七年四月至二零一八年四月，勵女士擔任德清朴華股權投資基金合夥企業（有限合夥）的投資委員會主席。於二零一五年六月至二零一七年五月，勵女士擔任天津唐人影視股份有限公司（股份直至二零一八年十月於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，NEEQ代號：835885）的董事。於二零一二年九月至二零一五年九月，勵女士擔任華數傳媒控股股份有限公司（股份於深圳證券交易所上市的公司，深交所代號：000156）的主席及行政總裁，其後於二零一五年九月至二零一七年三月任該公司董事及行政總裁。於二零零九年十二月至二零一五年十一月，勵女士擔任華數傳媒網絡有限公司主席及行政總裁。於二零零一年七月至二零零九年十二月，勵女士擔任華數數字電視傳媒集團有限公司的高級副總裁。

勵女士於一九九五年七月自浙江財經大學（前稱浙江財經學院）取得金融學學士學位，並於二零零一年三月自浙江大學取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，勵女士確認(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。

勵女士已與本公司訂立為期三年的服務合約(「服務合約」)，由二零一九年九月三十日起生效，並須根據本公司組織章程細則在本公司下屆股東大會上輪席退任及重選，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200,000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，概無有關勵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。

董事會謹此歡迎勵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，自二零一九年九月三十日起：

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

承董事會命
第七大道控股有限公司
主席
孟書奇

中國深圳，二零一九年九月三十日

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雋先生、勵怡青女士及王瑛女士。