

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。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

**獨立非執行董事退任
及
建議委任獨立非執行董事**

博雅互動國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

獨立非執行董事退任

根據本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及細則，本公司獨立非執行董事孫自華先生(「孫先生」)將於本公司應屆股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)上由董事會輪席退任。孫先生已知會董事會，由於彼希望投放更多時間於個人事務，彼將不接受重選並相應將於二零二零年股東週年大會結束時退任。

退任後，孫先生亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，以及本公司獨立調查委員會(「獨立調查委員會」)的組長。

孫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對孫先生於任期內對本公司作出的貢獻致謝。

建議委任獨立非執行董事

為了保證本公司良好的治理結構，孔凡偉先生（「孔先生」）已獲提名為候選人於二零二零年股東週年大會上委任為獨立非執行董事，以填補孫先生退任產生的空缺，自二零二零年股東週年大會日期起生效。彼於獲委任後亦將擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及獨立調查委員會各自的成員。

本公司獨立非執行董事蔡漢強先生（「蔡先生」）將獲委任為獨立調查委員會的組長，自二零二零年股東週年大會日期起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定須予披露的有關孔先生的詳情載列如下：

孔先生，42歲，於二零零零年九月取得吉林電氣化專科學校（於一九九九年合併為北華大學）之機械工程學學士學位。彼於二零零一年六月至二零零四年六月擔任伊萊克斯（中國）電器有限公司（母公司為一間於納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的公司，股份代號：ELUXa）大連地區總經理，負責大連市場開發及維護。孔先生隨後於二零一零年七月至二零一一年五月擔任樂喚貿易（上海）有限公司中國地區首席執行官，負責中國市場推廣及運營。孔先生於二零一一年五月至二零一二年五月擔任韓國株式會社恩優希中國支社代理首席執行官，負責中國市場開發及運營、以及線上和線下的銷售及推廣業務。

孔先生於二零零六年八月創立鑽技（大連）科技有限公司（前身為大連迅馳商貿有限公司），隨後分別於二零一零年十一月創立了樂喚（大連）有限公司和二零一八年一月創立了鑽技（上海）信息科技有限公司。孔先生一直擔任上述所有公司的首席執行官。他在企業業務管理和運營方面擁有豐富的經驗。

孔先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

截至本公告日期，孔先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之任何權益。

截至本公告日期，孔先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

待股東於二零二零年股東週年大會上批准建議選舉建議董事後，孔先生與本公司簽訂的委任函將於二零二零年股東週年大會結束時生效，據此，彼將獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自委任日期起至二零二一年本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，屆時經雙方協定後可再次重續。孔先生的董事職位將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

孔先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，該金額乃基於孔先生的資歷及經驗、其所承擔的責任水平及現行市況由薪酬委員會推薦建議並經董事會批准。孔先生的董事袍金將須由薪酬委員會及董事會每年檢討。

孔先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。除上文披露者外，就董事會所知悉，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
戴志康

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為戴志康先生和陶穎女士；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和孫自華先生。

* 僅供識別目的