

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，並明確表示概不就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。



Maoyan Entertainment

貓眼娛樂

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1896)

董事變更

及

寄發股東週年大會補充通函及股東週年大會補充代表委任表格

非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，於2020年6月8日，(i)湛煒標先生已因個人工作安排辭任非執行董事，自2020年6月9日生效；及(ii)羅振宇先生已因個人工作安排辭任獨立非執行董事，自2020年6月9日生效。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於2020年6月8日，(i)程先生已獲委任為非執行董事，自2020年6月9日生效；及(ii)劉女士已獲委任為獨立非執行董事，自2020年6月9日生效。

一般資料

由於湛煒標先生辭任非執行董事，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選湛煒標先生為非執行董事之第2(a)(ii)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

根據組織章程細則第113條，程先生及劉女士將於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。載有有關重選程先生及劉女士進一步資料的股東週年大會補充通函，連同股東週年大會補充通告及股東週年大會補充代表委任表格將於2020年6月11日或之前寄發予股東。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，於2020年6月8日，(i)湛煒標先生已因個人工作安排辭任非執行董事，自2020年6月9日生效；及(ii)羅振宇先生已因個人工作安排辭任獨立非執行董事，自2020年6月9日生效。

湛煒標先生及羅振宇先生各自己確認彼與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼辭任而須提請股東垂注的事項。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於2020年6月8日，(i)程武(「程先生」)先生已獲委任為非執行董事，自2020年6月9日生效；及(ii)劉琳(「劉女士」)女士已獲委任為獨立非執行董事，自2020年6月9日生效。請參閱以下有關程先生及劉女士之履歷詳情：

程先生

程先生，46歲，為非執行董事。自2013年3月起，程先生擔任騰訊副總裁，及自2015年9月起擔任騰訊影業首席執行官。彼負責騰訊影業、騰訊動漫及騰訊電競的戰略規劃及日常運營。此外，彼亦負責騰訊市場及公關部的管理。程先生現任(i)閱文集團的執行董事兼首席執行官，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：772)；及(ii)華誼騰訊娛樂有限公司的執行董事兼副主席，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：419)。

程先生畢業於清華大學，持有物理學理學學士學位。彼亦取得華盛頓大學奧林商學院EMBA學位。

程先生須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司與程先生已訂立委任函，任期自2020年6月9日起為期三年，據此，程先生將不會收取任何董事袍金或任何其他酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，程先生(i)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公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)於本公司或本公司任何附屬公司並無其他任職；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；及(iv)概無於根據證券及期貨條例第XV部的本公司或其相聯法團股份中擁有任何權益。

劉女士

劉女士，44歲，為獨立非執行董事。於加入本公司之前，劉女士於2016年3月至2020年5月擔任美團點評高級副總裁，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：3690），及於2003年4月至2016年3月，歷任騰訊人力資源部總經理及總裁辦管理諮詢部總經理。劉女士於2006年12月獲得南開大學經濟學碩士學位。

劉女士須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司與劉女士已訂立委任函，任期自2020年6月9日起為期三年，據此，劉女士有權收取由董事會根據本公司薪酬政策並經參考劉女士的資歷、經驗、工作職責及現行市場水平後釐定的酬金每年350,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)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公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)於本公司或本公司任何附屬公司並無其他任職；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；及(iv)概無於根據證券及期貨條例第XV部的本公司或其相聯法團股份中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任程先生及劉女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的任何資料。

董事會謹此對湛煒標先生及羅振宇先生於彼等任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎程先生及劉女士加入董事會。

一般資料

茲提述本公司日期為2020年4月28日的通函（「股東週年大會通函」），日期為2020年4月28日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及將於2020年6月29日舉行的股東週年大會代表委任表格（「股東週年大會代表委任表格」，連同股東週年大會通函及股東週年大會通告，統稱「股東週年大會文件」），內容有關（其中包括）重選董事。

由於湛煒標先生辭任非執行董事，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選湛煒標先生為非執行董事之第2(a)(ii)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

根據組織章程細則第113條，程先生及劉女士將於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。一份載有有關重選程先生及劉女士進一步資料的本公司股東週年大會補充通函（「股東週年大會補充通函」），連同股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）及補充代表委任表格（「股東週年大會補充代表委任表格」）將於2020年6月11日或之前寄發予股東。

股東務請細閱股東週年大會補充通函、股東週年大會補充通告及股東週年大會補充代表委任表格，以了解有關股東週年大會文件中所載資料的變更及將於股東週年大會上提呈之新增決議案之詳情。

釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月29日（星期一）下午二時正假座中國北京東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	貓眼娛樂，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1896）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM且與其並行運作
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股

「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「騰訊」	指 騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存續的有限責任公司，其股份於主板上市（股份代號：700），並為本公司主要股東

承董事會命
貓眼娛樂
執行董事
鄭志昊

香港，2020年6月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王傘女士、湛煒標先生、陳少暉先生、林寧先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、馬東先生及羅振宇先生。