

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)

執行董事調任為非執行董事、執行董事的委任及薪酬委員會成員的變更

執行董事調任為非執行董事

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」）謹此宣佈自二零二零年八月二十七日起，本公司現任執行董事鄭煒先生（「鄭先生」）調任為本公司之非執行董事。彼調任為本公司非執行董事後，彼將不再擔任董事會副主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。彼仍將繼續擔任本集團高級戰略顧問一職，以讓其投入更多時間於個人事務上。

鄭先生，42歲，自二零一八年十一月起獲委任為本公司之執行董事，並自二零二零年八月二十七日起調任為本公司之非執行董事。彼於調任之前，彼為董事會副主席及薪酬委員會成員。彼於二零一五年七月至二零一六年二月擔任北極光投資顧問（北京）有限公司之合夥人。彼於二零零七年七月至二零一五年七月擔任百度在線網絡技術（北京）有限公司（百度公司（一家於納斯達克上市（股份代號：BIDU）的公司）之附屬公司）創意開發部及業務合作部總經理以及移動服務事業群副總經理。

鄭先生分別於一九九九年七月及二零零一年七月取得清華大學工程力學學士學位及固體力學碩士學位。彼亦於二零一四年七月取得北京大學信息學博士學位。

於本公告日期，鄭先生被視為於 (i) Countryside Tech Inc.（其全資擁有的公司，並於本公司每股面值 0.0000002 美元的 218,864,500 股普通股（「股份」）中擁有權益）；及 (ii) 高弟男先生及其全資擁有公司 Wanka Media Limited（於 269,384,300 股股份中擁有權益）所持全部股份中擁有權益，因為鄭先生擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的共同權益。

鄭先生未就出任非執行董事一職與本公司簽訂服務協議。根據本公司組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東周年大會為止，唯須經輪值告退和重選連任。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，鄭先生 (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。

鄭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董事會副主席及薪酬委員會成員，及調任為本公司非執行董事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。

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

執行董事的委任及薪酬委員會成員的變更

董事會欣然宣佈聶鑫先生（「聶先生」）獲任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，由二零二零年八月二十七日起生效。

聶先生，41 歲，於二零一九年三月加入本集團擔任高級副總裁，負責企業營運管理事務。彼於企業營運及管理方面擁有超過十一年經驗。加入本集團前，彼於二零零九年九月至二零一二年九月擔任百度在綫網絡技術（北京）有限公司營運經理。彼於二零一三年十一月至二零一九年三月擔任蘇州美生元信息科技有限公司戰略投資部總經理。

聶先生於二零零六年五月取得中央廣播電視大學專科學位。

於本公告日期，聶先生於根據本公司股份激勵計劃獲授的受限制股份單位中擁有權益，賦予其權利收取香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的 1,587,000 股股份。

聶先生就出任執行董事一職與本公司簽訂了三年期的服務合同。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。彼無權就履行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，聶先生 (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聶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聶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，2020 年 8 月 27 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，周豔女士及聶鑫先生；非執行董事鄭煒先生，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