

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」）謹此宣佈陳韜先生（「陳先生」）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，以便投放更多時間在其私人事務上，自二零二零年十一月十三日起生效。於辭任後，彼將不會於本集團擔任任何其他職務。

陳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垂注。

董事會就陳先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

更換審核委員會成員

本公司獨立非執行董事梁戰平先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二零年十一月十三日起生效。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2020年11月13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及宋春雨先生；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