

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵲互動控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1980)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會人員組成變動**

董事會宣佈，自2021年1月11日起：

1. 余濱女士已辭任獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會主席；及
2. 林曉波先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會主席。

獨立非執行董事之辭任

天鵲互動控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2021年1月11日起，余濱女士（「余女士」）因其他工作安排已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席。

余女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他資料須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對余女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自2021年1月11日起，林曉波先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會主席。

林先生的履歷詳情

林先生，44歲，自2021年1月11日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會主席。林先生於1997年11月於香港理工大學取得會計學學士學位。林先生分別自2004年10月、2006年3月、2006年9月及2007年11月起成為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會士、特許金融分析師協會特許金融分析師及特許公認會計師公會資深會員。

林先生於財務及會計領域擁有逾20年經驗。林先生現為聯交所上市公司江南布衣有限公司（股份代號：3306）的獨立非執行董事。彼於2013年12月至2020年7月一直擔任綠科科技國際有限公司（股份代號：195）的首席財務官兼副總裁。林先生於2012年7月至2014年4月曾任國銳地產有限公司（股份代號：108）獨立非執行董事、於2014年12月至2016年3月曾任日成控股有限公司（股份代號：3708）獨立非執行董事、於2015年4月至2017年5月曾任中奧到家集團有限公司（股份代號：1538）非執行董事、於2016年11月至2018年11月曾任中國通天酒業集團有限公司（股份代號：389）獨立非執行董事以及於2015年11月至2020年6月曾任迪諾斯環保科技控股有限公司（股份代號：1452）的獨立非執行董事。

林先生已與本公司訂立委任函，初始任期為自2021年1月11日起計為期三年（可於委任函訂明的若干情況下予以終止）。林先生有權收取每年200,000港元（按比例調整）的董事袍金及酌情花紅，由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見經參考彼於本公司的職務及職責以及有關職位的市場水平釐定。

林先生將任職至本公司下次股東大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。此後，林先生須根據本公司組織章程細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所述者外，林先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的其他職位，亦無於過往三年內擔任證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司的任何其他董事職位。此外，林先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關係。

於本公告日期，林先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為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。

林先生確認，彼之獨立性符合上市規則第3.13條所載指引的規定。

除上文所述者外，並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關林先生之委任的其他資料須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
天鵠互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2021年1月11日

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而獨立非執行董事為林曉波先生、楊文斌先生及陳永源先生。