

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Joy Spreader Interactive Technology. Ltd**

**乐享互动有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6988)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事及非執行董事；及
- (3) 審核委員會組成變動

董事會宣佈，自2021年3月22日起，董事會成員發生如下更改：

#### **非執行董事辭任**

郭思嘉先生已辭任非執行董事。

陳圓圓女士已辭任非執行董事。

#### **委任執行董事及非執行董事**

秦佳鑫女士已獲委任為執行董事。

盛世偉先生已獲委任為執行董事。

胡家瑋先生已獲委任為非執行董事。

#### **審核委員會的組成變更**

由於郭思嘉先生辭任非執行董事，彼將不再擔任審核委員會成員。

審核委員會的組成將變更如下：

唐偉先生(審核委員會主席及獨立非執行董事)

徐翀先生(獨立非執行董事)

葉仁明先生(獨立非執行董事)

## (1) 非執行董事辭任

乐享互动有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2021年3月19日接獲郭思嘉先生(「郭先生」)的辭任函，辭任非執行董事職務，自2021年3月22日起生效。由於郭先生辭任非執行董事，彼將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。鑑於郭先生因其他個人事務追求及商業發展，故彼辭任董事會。

董事會宣佈，於2021年3月19日接獲陳圓圓女士(「陳女士」)的辭任函，辭任非執行董事職務，自2021年3月22日起生效。鑑於陳女士因其他個人事務追求及商業發展，故彼辭任董事會。

郭先生及陳女士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向郭先生及陳女士於任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

## (2) 委任執行董事及非執行董事

董事會同時宣佈，自2021年3月22日，(i)秦佳鑫女士(「秦女士」)已獲委任為執行董事；(ii)盛世偉先生(「盛先生」)已獲委任為執行董事；及(iii)胡家瑋先生(「胡先生」)已獲委任為非執行董事。

秦女士、盛先生及胡先生的履歷詳情載列如下：

- (i) 秦女士，31歲，自2021年3月22日起獲委任為執行董事。彼同時擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書。於2017年1月，秦女士加入本集團擔任董事會秘書。彼負責本集團的信息披露及法律合規監管與審查、投資者關係管理及投融資相關事宜。彼亦協助統籌及組織董事會及股東會議。

在加入本集團前，彼於2014年5月至2014年12月擔任北京千和資本投資管理有限公司總裁助理。秦女士其後於2015年4月加入北京正辰科技發展股份有限公司，並擔任其監事會主席至2016年10月止。

秦女士分別於2013年11月及2012年9月獲得中央蘭開夏大學國際金融與管理碩士學位及國際商務文學學士學位。秦女士於2017年11月、2016年11月及2017年4月分別通過上海證券交易所、深圳證券交易所及全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)的資格審查並獲發董事會秘書證書。彼亦分別於2017年12月及2018年6月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所獨立董事資格。

- (ii) 盛先生，42歲，自2021年3月22日起獲委任為執行董事。於2020年12月彼加入本集團，擔任本公司首席傳播官職務，主要負責本集團投資者關係管理、公眾關係管理等工作。

在加入本集團前，盛先生於2017年2月至2020年11月在交銀國際控股有限公司擔任企業融資及環球資本市場部(北京)總經理職務。於2015年8月至2017年1月在漢能投資集團擔任投資銀行部副總裁。於2003年7月至2015年7月，盛先生曾陸續就職於普華永道、安永、畢馬威的審計服務及諮詢服務部門，並在其間與2011年4月至2013年2月在北京中金華創投資管理有限公司擔任投資總監。

盛先生於2007年在美國紐約州立大學布法羅分校取得金融科學碩士學位，並於2003年在中國首都經濟貿易大學取得學士學位，主修金融學專業。盛先生是美國註冊會計師協會的非執業會員。

- (iii) 胡先生，34歲，胡先生前度姓名為胡威，自2021年3月22日起獲委任為非執行董事，負責參與制訂本公司企業及業務策略。

胡先生自2016年5月起於南京平衡資本管理中心(普通合夥)任職，現任南京平衡資本管理中心(普通合夥)副總經理，負責領導和管理股權投資和基金運營，主導完成募資、投資、投後管理和退出等事宜。投資項目包括先進製造、健康醫療和文化教育等行業。自2013年3月至2016年4月，其於江蘇高新創業投資管理有限公司擔任投資經理，負責項目投資和投後管理。自2011年9月至2012年12月，其於中國德勤華永會計師事務所有限公司任審計員。

胡先生目前亦擔任多家上市公司的董事，包括(i)自2016年7月起，擔任江蘇佳一教育科技股份有限公司(其股份曾在新三板掛牌，股份代碼：833142，並於2018年2月從新三板退市)董事；(ii)自2017年12月起，擔任南京喜悅科技股份有限公司(其股份曾在新三板掛牌，股份代碼：836403，並於2019年4月從新三板退市)董事；(iii)自2017年1月起，擔任北京易科勢騰科技股份有限公司(其股份於新三板掛牌，股份代碼：832204)董事；及(iv)自2019年11月起，擔任江蘇瑞豐信息技術股份有限公司(其股份於新三板掛牌，股份代碼：871949)董事。

胡先生於2009年6月獲得南京財經大學會計學學士學位，其後於2011年1月自英國埃克塞特大學獲會計與金融碩士學位。

本公司已分別與秦女士、盛先生及胡先生訂立服務協議或委任函，委聘自2021年3月22日起生效，任何一方可提前向另一方發出不少於三個月的書面通知終止或經雙方協商一致終止。服務協議或委任函可根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)及適用規則重續。秦女士、盛先生及胡先生將各自任職至本公司下一次股東大會且符合資格膺選連任。其後，秦女士、盛先生及胡先生各自將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及組織章程細則至少每三年退任一次，並符合資格膺選連任。秦女士將不會就其擔任執行董事而獲得任何薪酬，但將就其擔任董事會秘

書及聯席公司秘書一職收取年度酬金合計約12萬美元，盛先生將不會就其擔任執行董事而獲得任何薪酬，但將就其擔任本公司首席傳播官一職收取年度酬金合計約150萬港元，胡先生將不會就其擔任非執行董事而獲得任何薪酬，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考市場慣例、董事付出的時間及職責以及本集團的表現而釐定。

據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，秦女士、盛先生及胡先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，秦女士、盛先生及胡先生概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者定義分別見上市規則)有任何其他關係；(ii)於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公司或其附屬公司的其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，概無與(i)委任秦女士為執行董事；(ii)委任盛先生為執行董事；及(iii)委任胡先生為非執行董事有關的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無秦女士、盛先生及胡先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎秦女士、盛先生及胡先生加入董事會。

### (3) 審核委員會的組成變更

由於郭思嘉先生辭任執行董事，彼將不再擔任審核委員會成員。

審核委員會的組成將變更如下：

唐偉先生(審核委員會主席及獨立非執行董事)

徐翀先生(獨立非執行董事)

葉仁明先生(獨立非執行董事)

承董事會命  
乐享互动有限公司  
主席  
朱子南

中國北京，2021年3月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱子南先生、張之的先生及成林先生；非執行董事郭思嘉先生、胡慶平先生及陳圓圓女士；及獨立非執行董事徐翀先生、唐偉先生、房宏偉先生及葉仁明先生。