

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**H.BROTHERS** | ENTERTAINMENT

## 華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司  
**Huayi Tencent Entertainment Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

### 執行董事及董事會主席辭任 變更董事會委員會的成員組成

#### 執行董事及董事會主席辭任

華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，執行董事王忠軍先生(「王先生」)由於需要專注其他事務，彼已向本公司提出辭任本公司執行董事、董事會主席(「主席」)、提名委員會及企業管治委員會的主席兼成員職務，自二零二一年三月三十日起生效。王先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東注意。王先生辭任後，其作為主席之日常管理職責將暫時由本公司執行董事兼首席執行官袁海波先生(「袁先生」)承擔。董事會謹此向王先生致以誠摯謝意，感謝其於任期內為本集團作出的貢獻。

本公司將在切實可行的情況下盡快安排選出新主席，以填補因王先生辭任主席而產生的空缺。

## 變更董事會委員會的成員組成

董事會欣然宣佈，袁先生已獲委任為企業管治委員會主席及成員；及本公司獨立非執行董事及提名委員會成員初育国先生已獲委任為提名委員會主席。上述所有委任將於二零二一年三月三十日起生效。

承董事會命  
華誼騰訊娛樂有限公司  
公司秘書  
侯偉文

香港，二零二一年三月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生(主席)、程武先生(副主席)、袁海波先生(首席執行官)

獨立非執行董事：黃友嘉博士、金紫荊、星章、太平紳士、袁健先生、初育国先生