

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。



SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新娛科控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6933)

執行董事辭任； 委任執行董事； 及 董事調任

董事會宣佈，由2021年4月15日起，

- (1) 李海軍先生已辭任執行董事；
- (2) 李濤先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 何紹寧先生已由執行董事調任為非執行董事。

新娛科控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李海軍先生已辭任執行董事、李濤先生已獲委任為執行董事及何紹寧先生已由執行董事調任為非執行董事，由2021年4月15日起生效。

(1) 執行董事辭任

李海軍先生因有意投放更多時間處理其他業務已辭任執行董事，由2021年4月15日起生效。

李海軍先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會藉此機會衷心感謝李海軍先生於任內對本公司所作出的貢獻。

(2) 委任執行董事

李濤先生(「李先生」)已獲委任為執行董事，由2021年4月15日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李濤先生，40歲，為本集團行政總裁。李先生主要負責本集團整體業務規劃及日常管理，其中包括協調網絡遊戲的發行。彼於2017年1月加入本集團擔任羅城仵佬族自治縣頂聯科技有限責任公司(「頂聯科技」)遊戲業務部門的副總經理。彼於2018年1月至2019年1月期間擔任霍爾果斯頂聯互動網絡科技有限公司遊戲業務部門總經理。李先生自2018年2月起擔任頂聯科技的行政總裁。

李先生於市場營銷方面擁有逾15年經驗，於該行業彼獲得接觸遊戲領域及科技公司的管理。加入本集團之前，自2002年9月至2008年4月，李先生於廣州捷訊通信技術有限公司的市場營銷部工作，最後職位為市場營銷經理。於2008年7月至2011年1月，李先生在深圳市微創科技有限公司從事市場相關工作，該公司主要從事遊戲推廣。李先生於2011年11月至2013年7月於廣州市覓奇網絡科技有限公司擔任市場總監。李先生自2013年8月至2014年5月擔任廣州銀漢科技有限公司(一間主要從事提供移動增值服務、大型網絡遊戲開發及營運服務的公司)的市場營銷總監。於2014年6月至2014年11月，李先生擔任廣東星輝天拓互動娛樂有限公司(「天拓」)的市場經理。天拓是星輝互動娛樂股份有限公司(該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300043))的一間全資附屬公司，是一間綜合平台遊戲公司，主要從事互聯網遊戲的研究、開發及分銷。李先生自2015年7月至2016年7月擔

任廣州市天痕網絡科技有限公司(一間主要從事信息技術服務及遊戲推廣的公司)的總經理。李先生於2002年7月自貴州商業高等專科學院取得旅遊管理專業文憑。

董事會經審閱李先生之學業資歷、工作經驗及於其擔任本集團行政總裁任內所作貢獻後，已考慮並接納董事會提名委員會就委任李先生為執行董事的建議。

本公司已與李先生就彼獲委任為執行董事訂立服務協議，由2021年4月15日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，且須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及重選連任。李先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時根據本公司組織章程細則符合資格重選連任。經參考李先生之背景、資歷、經驗、於本公司承擔的職責範圍及當前市況，彼每年將獲取董事袍金人民幣388,212元，該酬金將獲本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(a)並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益；(b)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(c)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(d)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司任何其他董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關李先生獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

董事會藉此機會歡迎李先生加入董事會擔任執行董事。

(3) 由執行董事調任為非執行董事

何紹寧先生(「何先生」)因希望投放更多時間處理其他業務及個人事務，已由執行董事調任為非執行董事，由2021年4月15日起生效。何先生亦不會再擔任本集團總經理。

何先生的履歷詳情如下：

何紹寧先生，41歲，自2019年4月擔任本集團的執行董事兼總經理，於調任前主要負責本集團的日常業務管理。彼自2014年12月起擔任頂聯科技總經理，已在頂聯科技日常營運管理方面積累了豐富經驗，並負責融資及人力資源相關工作。彼於2017年10月獲委任為頂聯科技董事。彼於2019年4月3日獲委任為本集團執行董事兼總經理。

何先生乃本集團創始人之一。彼於銷售及市場營銷方面擁有逾七年的經驗，且擁有超過五年手機遊戲行業管理經驗。加入本集團之前，彼自2002年1月至2007年4月於通運商貿購物中心任職銷售人員。何先生於2007年6月至2014年11月於羅城仫佬族自治縣五月春酒業有限公司擔任副總裁及市場營銷總監。何先生於1998年6月畢業於廣西商業學校，主修市場營銷及銷售專業。彼於2017年11月獲中國企業發展協會及全國品牌認證聯盟聯合頒發個人科技創新獎。

何先生為下列公司解散時或之前12個月內的法定代表及負責人：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	解散前主要業 務活動	職位	解散方式	解散 批准日期
宜州市丹禾商行	中國	預先 包裝食品 批發及零售	法定代表 兼負責人	註銷解散	2016年 1月20日

何先生已確認上述公司於解散時具備償還能力，且據彼所知，彼並無因解散而面臨或將面臨任何索償。

何先生已與本公司就彼獲委任為非執行董事訂立新的委任書，由2021年4月15日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，且須根據本公司章程細則輪值退任及重選連任。何先生每年將獲取董事袍金人民幣48,000元，乃經參考其於本公司內的職務及職責以及當前市況而釐定，其酬金將獲本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生(a)並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益；(b)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(c)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(d)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司任何其他董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關何先生獲調任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

承董事會命
新娛科控股有限公司
主席兼執行董事
隋嘉恒

香港，2021年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事隋嘉恒先生及李濤先生；非執行董事黃志剛先生及何紹寧先生；以及獨立非執行董事張春梅女士、鄧春華先生及陳楠女士。