

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告全部或任何部分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。



HENG TEN NETWORKS GROUP LIMITED

恒騰網絡集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

- (1) 委任董事及董事長；
- (2) 更改董事；及
- (3) 更改董事委員會成員

董事會謹此宣佈，以下變動自2021年8月11日起生效：

1. 柯利明先生已獲委任為本公司執行董事及董事長；
2. 徐文先生已辭任本公司董事長一職，但繼續擔任執行董事；及
3. 黃賢貴先生已辭任執行董事。

委任執行董事及董事長

恒騰網絡集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」、各為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，柯利明先生(「柯先生」)已獲委任為本公司執行董事及董事長，自2021年8月11日起生效。

柯先生現擔任上海儒意影視製作有限公司的行政總裁以及Pumpkin Films Limited的行政總裁，曾經在對沖基金管理公司任高級分析師。他畢業於澳大利亞格里菲斯大學，於二零零五年獲得風險管理學士學位，並於二零零六年獲得貨幣銀行學碩士學位。柯先生曾經以投資者及製作人身份帶領及投資《你好李煥英》、《送你一朵小紅花》、《動物世界》、《縫紉機樂

隊》、《致青春·原來你還在這裏》、《致我們終將逝去的青春》、《老男孩—猛龍過江》等電影以及《老中醫》、《老酒館》、《愛情的邊疆》、《北平無戰事》、《琅琊榜》、《芈月傳》、《咱們相愛吧》等電視劇。

於本公告日期，柯先生於本公司之3,727,381,250股股份中擁有權益（其中1,834,309,307股股份以衍生工具權益表示）。柯先生並無擁有本公司之相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）證券之任何權益。

柯先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須根據本公司組織章程大綱及細則以及上市規則的規定於股東周年大會上輪值退任（至少每三年一次）及重選。根據本公司細則，柯先生僅任職至本公司下屆股東周年大會為止，屆時符合資格膺選連任。柯先生有權收取每月人民幣15,000元之薪酬（不包括任何額外服務補償及酌情花紅），該薪酬由董事會參考柯先生作為執行董事的職務及職責、其資歷及經驗以及當時市況而釐定。

就本公司所知，於本公告日期，除上述披露外，柯先生：

- (a) 概無於過去三年擔任任何其他上市公司之任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (b) 概無擁有本公司或其任何相聯法團之股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；
- (c) 概無擔任本公司或任何其附屬公司之任何其他職務；及
- (d) 概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)段規定須予披露之資料，亦概無有關彼獲委任為董事之任何事宜須敦請本公司證券的持有人垂注。

董事會熱烈歡迎柯先生出任本公司執行董事及董事長一職。

執行董事之辭任

黃賢貴先生（「黃先生」）因希望專注中國恒大集團其他事業發展，已辭任執行董事職務，自2021年8月11日起生效。黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他事項需通知本公司證券的持有人。

徐文先生(「徐先生」)已辭任本公司董事長一職，但繼續擔任執行董事。

董事會謹藉此機會向黃先生就彼在任期間及徐先生就彼任職董事長期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

更改董事委員會成員

於徐先生辭任本公司董事長後，徐先生不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及成員；而柯先生則已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席，全部自2021年8月11日起生效。

承董事會命
恒騰網絡集團有限公司
董事長
柯利明

香港，2021年8月11日

於本通告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、徐文先生、萬超先生及陳聰先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。