

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

萬咖壹聯有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈梁戰平先生（「梁先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，以便投放更多時間在其私人事務上，自二零二一年九月十六日起全部生效。於辭任後，彼將不會於本集團擔任任何其他職務。

梁先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會就梁先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，金永生先生（「金教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年九月十六日起全部生效。

金教授的詳細履歷載列如下：

金教授，56歲，於二零二一年九月十六日獲委任為獨立非執行董事。自二零零四年七月起，金教授接連擔任北京郵電大學工商管理與公共管理系教授及系主任、經濟管理學院院長及博士生導師、教授委員會主席及學術委員會委員。金教授主要從事數字經濟、移動互聯網產業組織、戰略管理領域的教學及研究工作，其中方向包括數字消費行為、大數據商業模式、移動互聯網產業價值創造與價值轉移。金教授在《經濟學動態》、《中國管理科學》、《人民日報》理論版等頂級期刊發表論文超過一百餘篇。於一九九六年五月至二零零四年六月，金教授擔任北京工業大學經濟與管理學院教授、碩士生導師及副院長。於一九八八年七月至一九九六年四月，彼接連擔任蘭州財經大學商業經濟系講師、商業經濟教研室主任、經濟研究所所長、科研處處長及副教授。

金教授於一九八五年畢業於蘭州財經大學，取得商業經濟學學士學位。彼於一九八八年及二零零二年分別在中南財經政法大學獲得貿易經濟學碩士學位及中國人民大學獲得產業經濟學博士學位。

金教授獲選為「北京市跨世紀優秀人才」。彼兼任中華人民共和國工業和信息化部信息通訊經濟專家委員會委員、中國市場學會常務理事及學術委員會委員、中國人才學會常務理事、中國國際投資

促進會專家諮詢委員會委員及貴州省貴陽市清鎮市政府經濟顧問。

金教授就出任獨立非執行董事一職與本公司簽訂了三年期的服務合同。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次股東周年大會上輪值告退和重選連任。彼有權就履行獨立非執行董事職務獲得每年 200,000 港元董事袍金。彼有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支獲得補償。本公司須向彼支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

於本公告日期，金教授並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露外，金教授 (i) 概無與任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係；及 (ii) 過去三年並無於本公司及其附屬公司或其他上市公司其股份在香港或海外任何證券市場上市擔任董事及其他職位。

除上文所披露外，本公司並不知悉任何其他有關委任金教授的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露。

董事會籍此機會歡迎金教授加入本公司董事會。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2021 年 9 月 16 日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、周豔女士及聶鑫先生；非執行董事鄭煒先生及宋春雨先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及趙學梅女士。

* 僅供識別