

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) 執行董事辭任；及 (2) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，以下變動自2021年12月14日起生效：

1. 陳曦女士(藝名為陳祉希)及張強先生已獲委任為本公司執行董事；及
2. 徐文先生及陳聰先生已各自辭任本公司執行董事職位。

委任執行董事

恒騰網絡集團有限公司(「本公司」)，連同本公司附屬公司「本集團」董事(「董事」、各為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳曦女士(藝名為陳祉希)(「陳女士」)及張強先生(「張先生」)已分別獲委任為本公司執行董事，自2021年12月14日起生效。

陳曦女士

陳女士，39歲，具備多年投資經驗並為電影業界資深製片人，現任本集團旗下板塊儒意影業的總裁。陳女士畢業於中央戲劇學院表演系表演專業並獲授予文學學士學位。她作為製片人，曾投資製作多個成功電影，代表作品有《人再囧途之泰囧》、《煎餅俠》、《唐人街探案一》、《縫紉機樂隊》、《動物世界》、《送你一朵小紅花》、《吉祥如意》、《你好，李煥英》。

於本公告日期，陳女士擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部（「證券及期貨條例」）所指之本公司48,000,000股股份（即本公司根據本公司購股權計劃向陳女士授出購股權以認購本公司48,000,000股股份之相關股份）之權益。

張強先生

張先生，57歲，身為著名影視製片人，現任本集團旗下南瓜電影板塊的首席內容官。張先生畢業於北京大學中文系文學學士學位，後獲得北京電影學院電影美學碩士學位；曾任北京紫禁城信都電視文化有限公司董事長兼總經理，北京電視台副總編輯，中國電影股份有限公司董事副總經理，阿里巴巴影業集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市；股份代號為1060）的執行董事及行政總裁，在中國影視傳媒行業擁有逾25年經驗。張先生的代表作為《中國合夥人》、《致我們終將逝去的青春》、《狼圖騰》等電影。

於本公告日期，張先生擁有證券及期貨條例所指之本公司10,000,000股股份（即本公司根據本公司購股權計劃向張先生授出購股權以認購本公司10,000,000股股份之相關股份）之權益。

陳女士及張先生已分別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，陳女士及張先生僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時符合資格膺選連任。陳女士及張先生分別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），其薪酬由董事會參考陳女士及張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，陳女士及張先生各自：

- (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(定義見證券及期貨條例)之股份之任何權益；
- (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。

董事會熱烈歡迎陳女士及張先生出任本公司執行董事職位。

執行董事之辭任

徐文先生(「徐先生」)因希望專注其他事業發展；而陳聰先生(「陳先生」)因希望專注本集團其他事業發展，已各自辭任執行董事職務，自2021年12月14日起生效。徐先生及陳先生已各自確認，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。

董事會謹藉此機會向徐先生及陳先生就彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

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12月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、陳曦女士、萬超先生及張強先生；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。