

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分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。



Strawbear Entertainment Group

稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

非執行董事變更 及 審核委員會組成變更

董事會謹此宣布，自2022年4月19日起：

1. 曾穎女士辭任非執行董事，並不再擔任審核委員會成員；及
2. 劉帆女士獲委任為非執行董事兼審核委員會成員。

非執行董事辭任

稻草熊娛樂集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，曾穎女士(「曾女士」)為投入更多時間以專注於其他業務承擔而提出辭任非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自2022年4月19日起生效。

曾女士已確認，彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對曾女士於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及持續提供大力支持及協助致以謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，劉帆女士(「劉女士」)已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員，自2022年4月19日起生效。劉女士主要負責提供戰略建議，並就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

劉女士，35歲，於投資銀行及二級市場投資與研究方面擁有豐富經驗，並曾於知名上市公司、投資銀行及資產管理機構擔任多個高級職位。於2020年10月，劉女士加入iQIYI, Inc. (股份代號：IQ. NASDAQ)，擔任發展策略及投資部負責人，主要負責愛奇藝的策略規劃及投融資。此前，彼於2018年4月至2020年3月擔任路博邁集團的副總裁，主要負責中國互聯網及教育行業的投資研究。於2011年7月至2018年3月，劉女士於The Goldman Sachs Group, Inc.任職，離任時擔任全球投資研究部的執行董事，主要負責中國互聯網及教育行業的投資研究。於2009年7月，劉女士取得北京師範大學電子商務學學士學位，以及於2011年7月取得北京大學企業管理學碩士學位。劉女士自2015年7月起成為特許金融分析師協會的特許金融分析師。

根據本公司與劉女士訂立的委任函，其任期自2022年4月19日起計初步為期三年，或直至其獲委任日期起本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)，除非任何一方向另一方送達不少於一個月的事先書面通知予以終止。劉女士將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並符合資格在該大會上膺選連任，惟須根據本公司的組織章程大綱及細則輪值退任及重選。根據劉女士的委任函條款，彼將不會收取任何董事袍金，此舉由董事會薪酬委員會推薦及董事會釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，劉女士已確認(i)彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露的權益；(ii)彼並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)彼於其獲委任日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(iv)除受僱於iQIYL, Inc.(上文所披露本公司主要股東Taurus Holding Ltd.的控股公司)外，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(v)概無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(v)段項下任何規定須予披露的其他資料，亦無與其獲委任有關的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士就職。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓

中國南京，2022年4月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及劉帆女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。