

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。



## OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 聯眾國際控股有限公司\*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

#### 非執行董事辭任 董事會主席變動 未符合上市規則第3.27A條及 獨立非執行董事人數不足

聯眾國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉江先生(「劉先生」)及李揚揚先生(「李先生」)因彼等之其他工作承擔而辭任本公司非執行董事，自二零二二年九月三十日起生效。劉先生及李先生辭任後，劉先生不再擔任風險防控及數字資產管理委員會成員，而李先生亦不再擔任董事會主席以及提名及企業管治委員會主席。截至本公告日期，劉先生擁有65,861,864股本公司股份(「股份」)的權益，而李先生擁有319,302,593股股份(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)的權益。

劉先生及李先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生及李先生於在任期間所作之寶貴貢獻及支持。

#### 董事會主席變動

董事會另宣佈，李先生辭任後，非執行董事劉學明先生已獲委任為董事會代理主席，自二零二二年九月三十日起生效。

劉學明先生之履歷詳情載列如下：

劉學明先生，37歲，自二零一六年十二月起擔任瑞安市宇躍科技有限責任公司主席。於二零一五年至二零一六年，劉學明先生曾擔任中國土產畜產進出口總公司（為中糧集團有限公司的附屬公司）的法律部門高級經理。於二零一四年六月至二零一五年，劉學明先生曾擔任寶潔（中國）有限公司的政府事務部門經理。劉學明先生於二零零八年六月獲得對外經濟貿易大學（「對外經貿大學」）國際經濟法法學學士學位、於二零零九年七月獲得阿姆斯特丹自由大學國際商業法法學碩士學位，以及於二零一四年六月獲得對外經貿大學國際法哲學博士學位。

於本公告日期，劉學明先生於2,250,000股股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，劉學明先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於其他股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)於過去三年並無於其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

劉學明先生已就其擔任非執行董事與本公司訂立為期三年之委任函，惟須根據本公司組織章程細則遵守於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任之相關規定。經董事會決定，劉學明先生有權收取薪酬每年300,000港元。除上文所披露資料外，概無其他有關劉學明先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜及資料須提請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定進行披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉學明先生履任新職。

### 未符合上市規則第3.27A條

香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.27A條規定，發行人必須設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。李先生辭任後，本公司提名及企業管治委員會主席之席位懸空，故本公司將採取實際可行步驟，於實際可行情況下盡快物色合適人選以填補有關空缺並遵守上市規則第3.27A條。本公司將於適時作出進一步公告。鑑於

本公司尚未填補獨立非執行董事空缺以遵守上市規則第3.10A條項下規定，董事會將評估董事委員會組成，並待填補上述獨立非執行董事空缺後，確定提名及企業管治委員會主席人選。

### 獨立非執行董事人數不足

茲提述本公司日期為二零二二年九月十六日之公告，內容有關(其中包括)本公司並不符合上市規則第3.10A條董事會至少三分之一成員須為獨立非執行董事的規定。劉先生及李先生辭任後，董事會由十一名成員組成，包括一名執行董事、七名非執行董事及三名獨立非執行董事，因此本公司仍然不符合上市規則第3.10A的規定。

董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事職位空缺，並將繼續盡最大努力盡快確保委任合適人選。本公司將於適當時間進一步發佈公告。

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陸京生

北京，二零二二年九月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事劉學明先生、高麗平女士、華彧民先生、于冰女士、王茹遠女士、王潤群先生及肖雲丹女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生及郭玉石先生。

\* 僅供識別