

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)

首席執行官變更及委任首席財務官

首席執行官變更

萬咖壹聯有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯實體統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，高弟男先生（「高先生」）已辭任本集團首席執行官（「首席執行官」）之職務，自二零二二年十二月十六日起生效，以便更專注於履行董事會主席、執行董事及董事會提名委員會主席之職責。

高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首席執行官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。

董事會進一步宣佈，蔣宇女士（「蔣女士」）已獲委任為首席執行官以接替高先生，自二零二二年十二月十六日起生效。

蔣女士之詳情載列如下。

蔣女士，39 歲，於二零一九年一月加入本集團擔任高級副總裁，主要負責本集團企業及業務發展事務。彼於二零二二年七月二十日獲委任為執行董事。彼於科技行業擁有超過 15 年的經驗。加入本集團之前，彼於二零零七年七月至二零一零年三月擔任空中網（一家此前於納斯達克上市並於二零一七年四月私有化的公司，股份代碼：KZ）的合併聯屬實體北京空中信使信息技術有限公司商務發展經理。於二零一零年三月至二零一五年四月，彼擔任深圳市愛施德股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002416）無線事業部總監。於二零一五年四月至二零一八年十二月，彼擔任一家互聯網創業公司副總裁。

蔣女士分別於二零零六年七月及二零一七年七月取得湖南大學電子與通訊學士學位及北京大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，蔣女士 (i) 擁有本公司每股面值 0.0000002 美元的 397,000 股普通股（「股份」）及 (ii) 於根據本公司於二零一九年八月二十九日採納的股份激勵計劃獲授的受限制股份單位中擁有權益，賦予其權利收取 2,393,000 股股份。

並無就蔣女士獲委任為首席執行官訂立單獨的服務合約。蔣女士就出任執行董事一職與本公司簽訂了三年期的服務合同，自二零二二年七月二十日起生效。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。彼無權就履行執行董事職務獲得任何薪酬，但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。

除上文所披露外，蔣女士 (i) 概無與其他任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係；(ii) 過去三年並無於本公司或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；及 (iii) 概無於香港法例第 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，本公司並不知悉任何其他有關委任蔣女士為首席執行官的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露。

董事會就高先生於任職首席執行官期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎蔣女士於本公司履新。

委任首席財務官

董事會宣佈，于丁一先生（「于先生」）已獲委任為本公司首席財務官（「首席財務官」），自二零二二年十二月十六日起生效。於委任于先生為首席財務官後，高先生（本公司執行董事及董事會主席）已不再擔任本公司代理首席財務官的職責。

于先生之詳情載列如下。

于先生，43 歲，於二零二二年十月加入本集團擔任財務副總裁。彼於財務管理方面擁有超過二十一年經驗。加入本集團前，於二零零零年七月至二零一四年七月，彼於中國石油天然氣股份有限公司（一家於上海證券交易所上市（股份代號：601857）及於聯交所上市（股份代號：857）的公司）接連擔任多個職位，其離職前的職銜為中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司財務處處長。於二零一四年七月至二零二二年十月及於二零一九年七月至二零二二年十月，彼於麒麟合盛網絡技術股份有限公司分別擔任財務總監及董事。

于先生於二零零零年七月取得中國石油大學之會計學學士學位。彼亦於二零零六年九月取得中央財經大學之金融學碩士學位。彼自二零一九年四月起一直為特許公認會計師公會會員。

董事會藉此機會歡迎于先生出任新職務。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2022年12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、聶鑫先生及蔣宇女士；非執行董事鄭煒先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別