

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Joy Spreader Group Inc.
樂享集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6988)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

樂享集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，2023年3月31日接獲徐翀先生(「徐先生」)的辭任函，辭任本公司獨立非執行董事，自2023年3月31日起生效。由於徐先生辭任獨立非執行董事，彼不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，不再擔任薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，不再擔任提名委員會(「提名委員會」)成員。徐先生因個人原因及商業發展而辭任。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向徐先生於任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈自2023年3月31日起，黃博揚先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事。黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，35歲，於2013年獲得法蘭克福金融管理大學國際貿易專業碩士學位。2013年加入中誠信託有限責任公司國際業務部負責美港股相關產品。2016-2017年在方正證券股份有限公司機構業務部負責收併購及股權融資等相關業務。2018年起作為全球領先的區塊鏈企業應用服務平台Vechain的長期高級顧問，幫助公司與多家國際知名企業達成合作。2020年至今深耕Web3.0領域，並同時管理兩隻基金專注於Web3.0項目的投資。

黃先生已與本公司訂立委任函。其任期自2023年3月31日起計至本公司下屆股東大會為止，屆時可於下屆股東大會上重選連任。根據委任函，黃先生有權收取每年人民幣100,000元之年度薪酬。彼之薪酬待遇乃董事會經參考彼之資格、經驗、職責及責任以及現行市況而釐定。有關酬金由薪酬委員會推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。黃先生須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司公司細則輪席退任及膺選連任。

黃先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，黃先生(i)於本公司或其任何附屬公司中並無擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於或並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何其他與彼之委任有關並需要股東垂注之事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2023年3月31日起，本公司獨立非執行董事黃博揚先生獲委任為審核委員會成員。

於上述變動後，審核委員會的組成如下：

唐偉先生 (審核委員會主席及獨立非執行董事)

黃博揚先生 (獨立非執行董事)

胡慶平先生 (非執行董事)

薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2023年3月31日起，本公司獨立非執行董事房宏偉先生獲委任為薪酬委員會主席，獨立非執行董事黃博揚先生獲委任為薪酬委員會成員。於上述變動後，薪酬委員會的組成如下：

房宏偉先生 (薪酬委員會主席及獨立非執行董事)

黃博揚先生 (獨立非執行董事)

成林先生 (執行董事)

提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2023年3月31日起，本公司獨立非執行董事黃博揚先生獲委任為提名委員會成員。於上述變動後，提名委員會的組成如下：

朱子南先生 (提名委員會主席及執行董事)

房宏偉先生 (獨立非執行董事)

黃博揚先生 (獨立非執行董事)

承董事會命
樂享集團有限公司
主席
朱子南

中國北京，2023年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱子南先生、成林先生及秦佳鑫女士；非執行董事胡慶平先生及胡家瑋先生；及獨立非執行董事黃博揚先生、唐偉先生及房宏偉先生。