

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。

## CHANGYOU ALLIANCE GROUP LIMITED

### 暢由聯盟集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

#### 董事變更 及 董事委員會組成之變更

#### 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

暢由聯盟集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉嘉凌先生(「劉先生」)因希望投放時間處理其他事務而已辭任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員兼主席，由二零二三年七月十四日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻，並祝願彼日後一切順利。

#### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，葉偉倫先生(「葉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員兼主席，由二零二三年七月十四日起生效。

葉先生之履歷詳情載於下文：

葉先生，66歲，於二零二三年七月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員兼主席。葉先生擁有逾27年於亞洲(重點是大中華區及日本)從事投資銀行之經驗。於本公告日期，葉先生現為寶積資本有限公司之董事總經理。在此之前，葉先生於二零一二年四月至二零二一年一月擔任SMBC日興證券(香港)有限公司併購部之執行董事。於二零一零年至二零一二年，彼出任美資的建達(香港)資本市場有限公司之董事總經理及投資銀行部主管。在此之前，葉先生曾效力多家具有中國及歐洲背景之大型投資銀行逾14年。於本公告日期，葉先生亦為合生創展集團有限公司(股份代號：754)及看通集團有限公司(股份代號：1059)的獨立非執行董事，該兩間公司均為聯交所主板上市公司。

葉先生獲倫敦大學倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science, University of London)頒授經濟學理學學士學位及經濟學理學碩士學位，並獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of Finance, University of Pennsylvania)頒授工商管理碩士學位。葉先生曾為香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類、第4類及第6類(當中包括就屬於公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)範圍內之事宜提供意見)受規管活動之負責人員。葉先生擁有美國特許金融分析師協會之特許金融分析師資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，葉先生(i)於過往三年內未擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(ii)目前並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其聯營公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。葉先生亦已確認，彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性準則。

葉先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二三年七月十四日起初步為期三年，可獲股東重選。葉先生將任職至其委任後本公司首屆股東週年大會，並可根據本公司之組織章程細則參與膺選連任。根據其與本公司的服務協議，葉先生享有酬金每月港幣20,000元，此乃根據當前市況及其於本集團之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任葉先生有關的任何其他事宜而須促請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命  
暢由聯盟集團有限公司  
主席  
**Cheng Jerome**先生

香港，二零二三年七月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為Cheng Jerome先生及袁偉濤先生；本公司非執行董事為郭燕女士；以及本公司獨立非執行董事為黃之強先生、葉偉倫先生及陳志強先生。