

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



iDreamSky Technology Holdings Limited

创梦天地科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1119)

(1) 委任執行董事
(2) 非執行董事變更
及
(3) 董事名單與其角色和職能

委任執行董事

创梦天地科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊佳亮先生獲委任為執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員，自2023年8月30日起生效。

楊佳亮先生的履歷資料如下：

楊佳亮先生，41歲，現任本公司首席人力資源官。楊佳亮先生擁有豐富的人力資源管理經驗，全面負責公司的人力資源及行政管理工作，為公司組織變革及優秀人才引進作出了突出貢獻。在此之前，楊佳亮先生自2013年9月至2022年3月於騰訊控股有限公司(「騰訊」，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：0700)先後任職企業發展事業群招聘負責人及諮詢總監，自2010年8月至2013年9月於華為技術有限公司任職華為軟件全球高端招聘負責人。楊佳亮先生於2005年取得浙江大學新聞學專業文學學士學位，以及於2007年取得浙江大學政治學專業法學碩士學位。

楊佳亮先生已與本公司訂立董事服務協議，初始任期為三年。楊佳亮先生將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會召開之前，並合資格在該會議上膺選連任。其須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。楊佳亮先生的基本年薪為人民幣1,020,000元，其他福利計劃，包括退休金，社會保險，住房福利等，將由董事會每年根據本公司的經營情況，現行市況以及參考薪酬與考核委員會的建議及本公司薪酬政策釐定。本公司將於每年年報中披露年度薪酬的具體執行情況。

楊佳亮先生持有本公司210,000股普通股，另外持有根據本公司於2018年5月18日採納之首次公開發售前受限制股份單位計劃所獲授但暫未歸屬受限制股份單位490,000份，合本公司普通股490,000股，以及持有本公司於2023年6月30日採納之新購股權計劃所獲授但暫未歸屬購股權212,000份（行使價為3.78港元）合本公司普通股212,000股。因此，楊佳亮先生被視為於本公司合共912,000股相關股份中擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部（「證券及期貨條例」））。

除上文所披露者外，楊佳亮先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司內擔任董事職務，彼亦與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係，以及概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無有關楊佳亮先生委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會特此歡迎楊佳亮先生加入董事會。

非執行董事變更

董事會進一步宣佈，馬曉軼先生（「馬先生」）因個人工作安排，以及陳宇先生（「陳先生」）及姚曉光先生（「姚先生」）於非執行董事服務協議三年任期屆滿後因彼等個人工作安排，辭任非執行董事及董事會戰略委員會（「戰略委員會」）成員，自2023年8月30日起生效。

馬先生、陳先生及姚先生已確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會特此對馬先生、陳先生及姚先生於就職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會亦宣佈，楊明先生獲委任為非執行董事及戰略委員會成員，自2023年8月30日起生效。

楊明先生的履歷資料如下：

楊明先生，41歲，為騰訊互動娛樂事業群國內遊戲發行線負責人。自2006年加入騰訊以來，楊明先生先後負責多項關鍵業務。他帶領遊戲產品《英雄聯盟》迅速成長為全民電競遊戲，並帶領遊戲團隊《地下城與勇士》多次獲得騰訊重大業務突破獎。除上述職務外，楊明先生自2023年6月起擔任中國儒意控股有限公司（其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：0136）之非執行董事。楊明先生擁有武漢大學管理學碩士學位。

楊明先生已與本公司訂立董事服務協議，初始任期為三年。楊明先生將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會召開之前，並合資格在該會議上膺選連任。其須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。楊明先生的薪酬乃由董事會根據薪酬與考核委員會的建議及本公司薪酬政策釐定。楊明先生不會收取任何董事袍金，且彼預計不會因擔任本公司董事職務而獲取任何薪酬。

楊明先生於本公司任何股份或相關股份中並無任何權益（定義見證券及期貨條例）。

除上文所披露者外，楊明先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司內擔任董事職務，彼亦與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係，以及概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無有關楊明先生委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會特此歡迎楊明先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

自2023年8月30日起，董事會及轄下四個委員會成員如下：

董事會成員

執行董事

陳湘宇(董事會主席及首席執行官)

關嵩

高煉惇

楊佳亮

非執行董事

張涵

楊明

獨立非執行董事

余濱

李新天

張維寧

毛睿

董事會轄下四個委員會的成員

董事	董事委員會			
	戰略委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
陳湘宇	C			C
關嵩	M			M
高煉惇	M		M	
楊佳亮			M	
張涵		M		
楊明	M			
余濱		M	C	M
李新天		M	M	M
張維寧	M	C	M	M
毛睿	M			

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

承董事會命
创梦天地科技控股有限公司
董事會主席
陳湘宇

中國深圳，2023年8月30日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事陳湘宇先生、執行董事關嵩先生、高煉惇先生及楊佳亮先生；非執行董事張涵先生及楊明先生；及獨立非執行董事余濱女士、李新天先生、張維寧先生及毛睿先生。