

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingci Games Inc.
青瓷游戏有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6633)

(1) 獨立非執行董事之辭任及委任；及 (2) 董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，以下事項自2023年10月17日起生效：

- (i) 張龍根先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 袁淵先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

青瓷游戏有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)，各為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，以下董事會及董事委員會組成之變動自2023年10月17日起生效。

一、董事之辭任

張龍根先生(「張先生」)已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於其他個人事務，自2023年10月17日起生效。因此，張先生不再擔任董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

二、董事之委任

袁淵先生(「袁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2023年10月17日起生效。

袁先生的履歷詳情載列如下。

袁淵先生，40歲，於金融及證券行業擁有約13年經驗。袁先生自2012年5月至2016年3月期間擔任中國證監會之博士後研究員。自2016年3月至2017年7月期間，彼任職於東吳證券股份有限公司，兼任首席策略師、研究部常務副主任及內部審核委員會委員。其後，彼自2017年7月至2020年5月期間任職於華福證券有限責任公司，兼任董事總經理、投資銀行業務委員會副主任及股權投資銀行部總經理。袁先生自2020年5月起一直擔任中德證券有限公司的董事總經理。

袁先生於2012年獲得上海財經大學會計學博士學位及於清華大學進行應用經濟學的博士後研究，彼擁有聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(2)條規定的相關專業知識。

袁先生現為中國新城市商業發展有限公司(1321.HK)的獨立非執行董事以及利歐集團股份有限公司(002131.SZ)、新疆大全新能源股份有限公司(688303.SH)及江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司(603323.SH)的獨立董事。

本公司已與袁先生就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自2023年10月17日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據袁先生的委任函，袁先生有權收取每年200,000港元之董事袍金。除董事袍金外，袁先生不會就擔任獨立非執行董事而收取任何其他薪酬。其薪金乃由董事會參考其職責和責任，以及薪酬委員會的推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於本公司任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或視作擁有任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關袁先生之委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

三、董事委員會組成之變動

因上文所披露的董事之辭任及委任，審核委員會及薪酬委員會的組成變動如下，自2023年10月17日起生效：

(1) 審核委員會

張先生不再擔任審核委員會主席(及成員)，而袁先生已獲委任為審核委員會主席(及成員)。

(2) 薪酬委員會

張先生不再擔任薪酬委員會成員，而袁先生已獲委任為薪酬委員會成員。

四、致謝

董事會謹此衷心感謝張先生於其作為獨立非執行董事的任期內對本集團作出之貢獻。董事會亦謹此熱烈歡迎袁先生履新。

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2023年10月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事林誠光教授、袁淵先生及方焯瑾女士。