

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。



第七大道
7ROAD.COM

7Road Holdings Limited
第七大道控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：797)

(1) 執行董事及行政總裁辭任
及
(2) 委任行政總裁

本公告乃第七大道控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

執行董事及行政總裁辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年三月八日起，彭程先生(「彭先生」)因職業規劃原因，辭任本公司執行董事及行政總裁。

彭先生確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之其他事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司謹向彭先生致以謝意，感謝彼於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任行政總裁

鑒於彭先生的辭任，董事會欣然宣佈，劉志振先生（「劉先生」）已獲委任為本公司行政總裁，自二零二四年三月八日起生效。

劉先生的履歷詳情載於下文：

劉志振先生，41歲，於二零一九年九月加入本集團，主要負責本集團之研發管理。於二零二二年九月，劉先生獲委任為本公司副總裁，開始參與本集團的全面管理。於加入本集團前後，劉先生於遊戲研發領域擁有逾20年豐富經驗。彼曾於多家大型知名遊戲公司擔任遊戲製作人及研發領導者，曾領導推進多種類型遊戲項目的研發及團隊管理工作並取得優異表現成果。於二零零五年四月至二零零六年七月，劉先生為網星史克威爾艾尼克斯網絡科技(北京)有限公司的遊戲項目策劃。於二零零六年八月至二零零七年九月，劉先生為北京國技傳世網絡技術有限公司的遊戲項目主策劃及助理製作人。於二零零七年十一月至二零一一年九月，劉先生為北京五洲縱橫體育事業發展有限公司遊戲事業部的製作人，以及於二零一一年九月至二零一九年八月，彼為巨人網絡集團股份有限公司的遊戲製作人，該公司於深圳證券交易所上市(證券代碼：002558)。

自二零零七年九月起，劉先生為中華人民共和國（「中國」）清華大學美術學院的外聘講師。於二零二二年五月，彼獲委任為中國清華大學藝術與科技創新基地的導師專家。

於緊接本公告日期前三年內，劉先生並無於任何香港或境外上市公眾公司擔任任何董事職務。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與劉先生訂立服務合約(「服務合約」)，自二零二四年三月八日起計為期三年。根據服務合約條款，劉先生有權每年收取固定薪酬人民幣1.2百萬元(不含酌情花紅)。薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並經董事會參考劉先生過往業績、薪酬水平及可比市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，劉先生並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

除本公告所披露外，概無有關劉先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生就任新職表示熱烈歡迎。

承董事會命
第七大道控股有限公司
主席
孟書奇

中國無錫，二零二四年三月八日

於本公告日期，執行董事為孟書奇先生、李正全先生及楊成先生；及獨立非執行董事為薛隽先生、勵怡青女士及呂志豪先生。