

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之任何損失承擔任何責任。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

**變更獨立非執行董事
及
董事會委員會組成**

董事會謹此宣佈：

- (1) 馬靖淳先生已獲委任為獨立非執行董事，及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二四年四月十九日生效；及
- (2) 孔凡偉先生已退任獨立非執行董事，及不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二四年四月十九日生效。

獨立非執行董事之委任

博雅互動國際有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，及其中每位董事，各稱「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年四月十九日起，馬靖淳先生(「馬先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

馬先生根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露之有關詳情如下：

馬靖淳先生，35歲，於二零二四年四月十九日獲委任為獨立非執行董事，及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。馬先生擁有近十年財務金融分析和相關經驗。馬先生自二零一四年九月至二零一七年九月，在招商銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所(股份代號：600036)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(股份代號：03968)上市)深圳分行工作，負責同業融資及零售金融管理工作。自二零一七年十月至二零二二年十二月，馬先生在上海銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：601229))深圳分行擔任經營單位對公業務團隊經理職位，負責大中企業財務分析、融資管理相關工作。自二零二二年十二月至二零二三年六月，馬先生在上海浦東發展銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600000))深圳分行擔任零售金融信貸產品團隊負責人，負責財務分析及零售金融信貸管理相關工作。馬先生自二零二三年七月加入遠東宏信有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：03360))(「遠東宏信」)，曾擔任多個省區的總分析師，負責團隊的財務、金融分析及相關業務管理。目前其於遠東宏信及其子公司擔任省級金融相關業務分析師，負責團隊的財務、金融分析及相關業務管理。馬先生曾服務多家Web3行業相關企業，對其提供企業財務、金融諮詢和相關指導。馬先生分別於二零一一年六月及二零一四年六月取得中南財經政法大學武漢學院金融學專業經濟學學士學位及中南財經政法大學馬克思主義基本原理專業法學碩士學位。

馬先生已與本公司訂立委任函，其任期自二零二四年四月十九日開始至本公司將於二零二五年舉行的下一屆股東週年大會結束時屆滿，可經過雙方協定後再次重續。根據委任函，馬先生有權就其擔任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員收取每年150,000港元的董事袍金。馬先生的薪酬乃經參考其資歷及經驗、於本公司的職務及職責、本公司的業績及現行市況釐定，並須經本公司薪酬委員會及董事會每年檢討。馬先生之委任須受本公司組織章程細則就董事須於本公司股東週年大會上退任及重選之條文或任何其他適用法例規定董事須離職之條文所規限。

馬先生已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的每項因素的獨立性；(ii)其過去或現在在本集團的業務中沒有權益或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何聯繫；及(iii)其獲委任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上述披露外，馬先生確認其(i)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部在本公司的股份或相關股份中沒有任何權益；(ii)在過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)未在本集團擔任任何其他職務；及(iv)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關馬先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關馬先生的其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露之資料。

獨立非執行董事之退任

董事會亦宣佈，孔凡偉先生(「孔先生」)因個人事業安排，於本公司在二零二四年四月十九日所舉行的股東週年大會結束時退任，不再擔任獨立非執行董事。

孔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會委員會組成之變更

於孔先生退任後，彼也不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。董事會欣然宣佈馬先生已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二四年四月十九日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝孔先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
戴志康

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為戴志康先生和陶穎女士；本公司獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和馬靖淳先生。