

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。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

- (1) 執行董事退任；
- (2) 撤回將於2024年6月12日舉行的股東週年大會上提呈的
第2(i)項普通決議案；
- 及
- (3) 首席財務官變更

董事會已獲陳先生告知，因其欲投入更多時間及精力照顧家庭，彼將不會在股東週年大會上膺選連任為執行董事。因此，(1)股東週年大會通告所載有關陳先生膺選連任執行董事的第2(i)項普通決議案不再適用，且不會在股東週年大會上提交股東審議及批准；及(2)陳先生將於股東週年大會結束後退任執行董事。

董事會謹此進一步宣布，自2024年5月10日起：(1)陳先生不再擔任本公司首席財務官；及(2)王先生將擔任本公司代理首席財務官。

茲提述日期均為2024年4月25日的稻草熊娛樂集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)內容有關於2024年6月12日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)、通函(「通函」)以及股東週年大會使用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事退任

董事會謹此宣布，誠如通函所披露，執行董事陳晨先生（「陳先生」）將輪值退任，並將符合資格於股東週年大會上膺選連任。

董事會已獲陳先生告知，因其欲投入更多時間及精力照顧家庭，彼將不會在股東週年大會上膺選連任為執行董事。因此，陳先生將於股東週年大會結束後退任執行董事。

陳先生已確認，彼與董事會概無分歧，亦無有關其退任的任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會充分認可、高度表揚並衷心感謝陳先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴貢獻及持續提供的強大支持與協助。

撤回股東週年大會上提呈的第2(i)項普通決議案

由於陳先生不會在股東週年大會上膺選連任，故通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關陳先生膺選連任執行董事的第2(i)項普通決議案不再適用，且不會在股東週年大會上提交股東審議及批准。除上述所披露者外，股東週年大會通告載列的所有其他決議案將繼續於股東週年大會上審議，舉行股東週年大會的日期、時間及地點亦將保持不變。

就已送交代表委任表格的股東而言，該等代表委任表格仍屬有效，惟於股東週年大會上不會就第2(i)項普通決議案進行投票或點票。

首席財務官變更

董事會謹此進一步宣布，自2024年5月10日起：(1)陳先生不再擔任本公司首席財務官；及(2)王晨煜先生（「王先生」）將擔任本公司代理首席財務官。

王先生，39歲，於財務管理、財務分析、企業管理、金融及投資方面積逾十五年經驗。王先生於2019年6月加入本公司擔任外派財務總監，主要負責本公司附屬公司及聯屬公司的財務管理工作。於加入本集團前，自2014年12月至2019年5月，王先生擔任江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600959）外派區縣分公司的財務總監，主要負責區縣

廣電網絡公司的財務管理。於2006年6月，王先生取得江西財經大學會計專業學士學位，並於2016年11月取得南京農業大學工商管理碩士學位。彼分別於2014年10月、2017年8月及2022年9月取得中級會計師職稱、總會計師證書及高級會計師職稱。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓

中國南京，2024年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及劉帆女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。