

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，概不對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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

委任執行董事、
行政總裁及
首席財務官

委任執行董事及行政總裁

聯眾國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐金女士(「徐女士」)已獲委任為執行董事兼本公司行政總裁，而王潤群先生(「王先生」)已獲委任為聯席行政總裁，自二零二五年三月一日起生效。

徐女士及王先生之履歷載列如下：

徐女士

徐女士，41歲，自二零零七年九月至二零一零年十二月，擔任北京同友飛驥科技股份有限公司(股票代碼：300302.SZ)總經理秘書。彼自二零一零年十二月加入本集團以來，先後於本集團擔任多個職務，包括總裁助理、綜合管理部總監、品牌營銷事業部負責人、品牌公關事業部及商務拓展部負責人。自二零二二年十二月起，擔任本公司副總裁及本公司附屬公司北京華樣智力體育科技有限公司首席執行官。

徐女士於二零零四年七月獲得江西科技師範大學工商管理系管理學學士學位，及於二零零七年四月獲得浙江師範大學體育管理專業教育學碩士學位。

於本公告日期，徐女士於本公司1,100,000股股份(「股份」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐女士(i)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、本公司主要股東(「股東」)或控股股東概無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他股份權益；(iv)於過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(v)概無任何其他主要的任命及專業資格。

徐女士已與本公司訂立為期三年之服務合約，惟須遵守本公司組織章程細則(「組織章程細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載企業管治守則所訂明之輪值退任及膺選連任之規定。根據徐女士與本集團訂立之服務合約之條款，彼有權收取合共相當於約人民幣94.5萬元之年度薪酬及董事會在本公司薪酬委員會推薦下釐定之酌情花紅。該薪酬乃參考彼之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場標準釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任徐女士之事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

王先生

王先生，43歲，自二零零五年四月加入本集團以來，先後於本集團擔任多個職務，包括負責棋牌類遊戲相關業務的產品經理、部門經理、總監及部門總經理。自二零一六年十月至二零一八年九月，王先生擔任本集團與阿里巴巴集團控股有限公司(股份代號：9988)的合營公司北京博悅樂動科技有限公司及北京奕趣互彩科技有限公司的總經理，帶領團隊研發及運營支付寶平台上的競技棋牌類遊戲及休閒產品。自二零二二年九月至二零二四年五月，王先生擔任非執行董事。自二零二一年一月起，王先生擔任本集團副總裁及本公司附屬公司海南聯眾智趣科技發展有限公司首席執行官，主要負責智力運動業務的運營。

王先生於二零零三年七月獲得上海海洋大學學士學位，及二零一一年七月獲得中國人民大學工商管理學碩士學位。

於本公告日期，王先生於10,913,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他股份權益；(iv)於過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(v)概無任何其他主要的任命及專業資格。

王先生已與本公司訂立為期三年之服務合約，此後服務合約將持續至王先生或本公司向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。根據王先生與本集團訂立之服務合約之條款，彼有權收取合共相當於約人民幣100.5萬元之年度薪酬，該薪酬乃參考彼之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場標準釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任王先生之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

委任首席財務官

董事會亦宣佈，陸京生先生(「陸先生」)因本集團重新分配職務及責任而由本公司行政總裁調任為本公司首席財務官，自二零二五年三月一日起生效(「重新分配」)。同時，陸先生將繼續擔任執行董事、董事會主席、本公司風險防控及數字資產管理委員會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名及企業管治委員會成員。

陸先生之履歷載列如下：

陸先生，46歲，自二零二一年五月一日起調任為執行董事。彼自二零二零年六月三十日至二零二一年五月一日擔任獨立非執行董事，及自二零二一年五月一日至二零二五年二月十七日擔任本公司行政總裁。陸先生持有對外經貿大學國際企業管理經濟學學士學位，擁有美國註冊會計師資格、中國註冊會計師資格、加拿大特許專業會計師資格及中國基金從業資格。二零一三年二月至二零一八年六月擔任浙江祥源文化股份有限公司董事及廈門翔通動漫有限公司北京大區負責人；二零零一年十月至二零一零年十月，擔任德勤華永會計師

事務所有限公司北京分所審計部審計經理及德勤美國波士頓分所審計部高級審計師。陸先生亦為本公司若干附屬公司的董事，及Allied Gaming & Entertainment Inc.(納斯達克：AGAE)的董事。

於本公告日期，陸先生於22,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，陸先生(i)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他股份權益；(iv)於過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(v)概無任何其他主要的任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關重新分配之事宜須敦請股東及聯交所垂注。於重新分配後，陸先生作為執行董事的委任條款並無變動。

本次董事會及管理層組成調整，是基於本公司業務發展規劃及整體戰略佈局的全面考量，並結合陸先生、徐女士和王先生的背景、經驗、專業特長以及他們過往對本公司業務發展所作出的巨大貢獻後慎重作出的決策。本公司對陸先生、徐女士和王先生一直以來為本集團發展所作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

董事會相信委任新的行政總裁及首席財務官將有利於本公司業務的穩健發展，謹此對彼等的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司*
主席兼執行董事
陸京生

北京，二零二五年三月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生及徐金女士；非執行董事高麗平女士和于冰女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生及戴冰先生。

* 僅供識別