

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

**委任執行董事及
獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

本公告由WWPKG Holdings Company Limited縱橫遊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第17.50條而作出。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐曉蘭女士(「徐女士」)獲委任為執行董事，自二零二二年六月二十二日起生效。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐女士，50歲，於一九九四年獲得香港理工大學翻譯及中文文學士學位。徐女士在企業服務、業務發展以及策略規劃及營運方面擁有逾25年經驗。

徐女士現為中浩秘書服務有限公司(於香港註冊成立的公司，為香港及中國內地的企業及個人客戶提供公司秘書服務)的董事並持有其50%權益，並為Pacific Legend Group Limited(股份代號：8547.HK)的執行董事。

徐女士已與本公司訂立服務協議，任期自二零二二年六月二十二日起計為期三年。根據本公司的組織章程細則(「章程細則」)，徐女士的任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於有關股東週年大會上重選連任。其後，彼將根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

徐女士有權獲得年度酬金240,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考彼の資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及當前市況後作出的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉，概無有關委任徐女士為執行董事的資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任李慶翔先生（「李先生」）為獨立非執行董事，自二零二二年六月二十二日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，53歲，於一九九三年獲得英國斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）財務學理學碩士學位。彼為美國特許金融分析師協會的特許金融分析師。李先生在投資銀行及企業管理方面擁有逾25年經驗。

李先生於一九九九年至二零零六年擔任申銀萬國（香港）有限公司（現稱為申萬宏源（香港）有限公司）（股份代號：218.HK）全資附屬公司申銀萬國融資（香港）有限公司的負責人員及董事，並於二零零六年至二零零七年擔任中國建設銀行股份有限公司（股份代號：939.HK，601939.SH）間接全資附屬公司建銀國際金融有限公司的負責人員及董事。李先生自二零零七年起擔任龍潤茶集團有限公司的總經理及自二零一七年起擔任怡高國際物流有限公司董事。

李先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年六月二十二日起計為期三年。根據章程細則，李先生的任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於有關股東週年大會上重選連任。其後，彼將根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

李先生有權獲得年度酬金120,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經參考彼の資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及當前市況後作出的推薦建議而釐定。

李先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉，概無有關委任李先生為獨立非執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐女士及李先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，李先生將獲委任為本公司審核委員會、本公司提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二二年六月二十二日起生效。

代表董事會
WWPKG Holdings Company Limited
縱橫遊控股有限公司
主席兼執行董事
袁士強

香港，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，執行董事為袁士強先生、陳淑薇女士、袁振寧先生及徐曉蘭女士；以及獨立非執行董事為何永煊先生、林耀堅先生、李慶翔先生及嚴元浩先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊登之日起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.wwpkg.com.hk 內。