

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(「GEM上市規則」)第17.50條而作出。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任李光明先生(「李先生」)為獨立非執行董事，自二零二二年七月四日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，50歲，為香港會計師公會資深會員及執業證書持有人。彼亦為國際會計師公會資深會員。李先生於審核、稅務及公司秘書服務方面擁有逾25年經驗。

李先生自二零一五年九月起以其本身名義全職執業，並自二零二一年四月起擔任Pacific Legend Group Limited(股份代號：8547.HK)的獨立非執行董事。

李先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年七月四日起計為期三年。根據本公司的組織章程細則(「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。

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，自二零二二年七月四日起生效。

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，二零二二年七月四日

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、李光明先生及嚴元浩先生。

本公告的資料乃遵照GEM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。