

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)

- (1) 更換主席及授權代表及接收法律程序文件代理人辭任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 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」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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條發出。

(1) 更換主席及授權代表及接收法律程序文件代理人

(i) 主席、授權代表及接收法律程序文件代理人辭任

袁士強先生(「袁士強先生」)已呈辭董事會主席(「主席」)、本公司於GEM上市規則第5.24條下的授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書的授權代表(「接收法律程序文件代理人」)，自二零二二年九月三十日起生效。袁士強先生於辭任主席後將繼續擔任執行董事。

袁士強先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

(ii) 委任主席

執行董事兼本公司行政總裁(「行政總裁」)袁振寧先生(「袁振寧先生」)獲董事會推選接替袁士強先生擔任主席，自二零二二年九月三十日起生效。

袁振寧先生的履歷詳情載列如下：

袁振寧先生，44歲，於二零零五年加入本集團並於二零一六年六月八日獲委任為行政總裁、執行董事兼本公司合規主任。袁振寧先生亦為本公司附屬公司翱翔旅遊有限公司、縱橫遊管理有限公司及火力科技有限公司的董事，並為縱橫旅遊有限公司的常務董事。彼亦為本公司合營企業Triplabs (BVI) Limited及旅科工房有限公司的董事。

袁振寧先生於二零零一年取得加拿大滑鐵盧大學規劃系環境研究學士學位，於二零零二年取得英國劍橋大學哲學碩士學位。袁振寧先生於二零零五年加入本集團，透過管理本集團營運累積了逾16年旅遊業經驗。彼一直負責管理本集團全線業務及其整體營運，並監督本集團科技發展。袁振寧先生為袁士強先生及陳淑薇女士(「陳女士」)的兒子，兩人均為執行董事。

於本公告日期，袁振寧先生、袁士強先生及陳女士分別持有縱橫遊投資控股有限公司(持有本公司181,815,000股的本公司控股股東)8.56%、23.42%及68.02%。

袁振寧先生已與本公司訂立服務協議，作為執行董事初步固定任期自二零一七年一月十二日起計為期3年，其後應繼續直至任何一方於該初步固定任期後任何時間向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止。其董事職位將根據本公司組織章程細則(「章程細則」)於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席退任與重選連任。

應付袁振寧先生的薪酬將不會因其於本公司的額外職位而有所調整。袁振寧先生目前有權獲得年度酬金1,020,000港元及酌情花紅，其可由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議，經參考其資歷、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釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁振寧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，概無有關委任袁振寧先生為主席的資料須根據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股東及聯交所垂注。

袁振寧先生獲委任為主席後，將擔任主席兼行政總裁的雙重角色。董事會認為，由袁振寧先生同時擔任主席兼行政總裁有利於確保本集團策略的一致領導、持續規劃及有效執行。董事會認為在目前的架構下，權力及授權平衡不會受到影響。董事會將定期審閱此架構的有效性，以確保其適合本集團的情況。

董事會謹藉此機會歡迎袁振寧先生擔任本公司的額外職位。

(iii) 委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事徐曉蘭女士已獲委任為授權代表，自二零二二年九月三十日起生效。

(2) 委任執行董事

董事會進一步宣佈，蔡錦因先生(「蔡先生」)已獲委任為執行董事，自二零二二年九月三十日起生效。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡先生，38歲，於二零一一年在美國石溪大學獲得金融經濟及工商管理學士學位。蔡先生於證券交易及企業管理方面擁有超過10年經驗。

蔡先生曾於二零二一年至二零二二年擔任東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001.HK)的全資附屬公司東方滙財證券有限公司負責人員兼董事。彼現為米蘭站控股有限公司(股份代號：1150.HK)的獨立非執行董事及銳豐商業服務有限公司(於香港註冊成立的公司，為香港的企業客戶提供秘書服務)的董事，並持有該公司100%權益。

蔡先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二二年九月三十日起計為期三年。根據章程細則，蔡先生的任期將直至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股東週年大會上輪值退任與重選連任。

蔡先生有權獲得年度酬金480,000港元，以及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可能釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡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，概無有關委任蔡先生為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股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

(3) 董事委員會組成變動

袁士強先生亦不再擔任薪酬委員會及本公司提名委員會各會成員。

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
袁振寧

香港，二零二二年九月三十日

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、徐曉蘭女士及蔡錦因先生；以及獨立非執行董事為李慶翔先生、李光明先生及高立立女士。

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。