

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之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

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條發出。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任梁家昌先生(「梁先生」)及黃炳權先生(「黃先生」)為獨立非執行董事，自二零二三年五月一日起生效。

梁先生及黃先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，33歲，於會計、金融及投資行業有超過10年的經驗。彼於二零一二年於香港科技大學取得會計學學士學位。梁先生為香港會計師公會會員。

梁先生在多間公司擔任董事職務。彼目前擔任美國上市公司AI Transportation Acquisition Corp獨立董事，亦為Ceres Asset Management Limited的董事，該公司為根據證券及期貨條例可進行第9類(資產管理)受監管活動的持牌法團。於二零一二年至二零一八年，彼曾在Cypress House Capital Limited(為根據證券及期貨條例可進行第1類及第6類受監管活動的持牌法團)、羅兵咸永道及畢馬威工作。

梁先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年五月一日起計為期三年。根據本公司的章程細則（「章程細則」），梁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與重選連任。

梁先生有權獲得年度酬金120,000港元，有關酬金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釐定。

梁先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立準則。

黃先生，37歲，為香港會計師公會會員，於會計、金融及投資行業擁有逾10年經驗。彼於二零一五年九月創辦信達君和集團，且現時為信達君和諮詢及評估有限公司（一間於香港註冊成立的私人公司）及北京信達君和投資基金管理有限公司（一間於中華人民共和國（「中國」）註冊成立之私人公司）之董事。於二零一一年十二月至二零一四年七月，黃先生曾於前澳洲證券交易所上市公司Iatia Ltd擔任財務總監，並負責重組。於二零零八年九月至二零一一年十一月，彼亦曾任職於香港德勤•關黃陳方會計師行。彼自二零二零年六月一日起擔任漢港控股集團有限公司（一間香港上市公司，股份代號：1663）的獨立非執行董事，並自二零二三年三月十五日起擔任AI Transportation Acquisition Corp（一間美國上市公司）的獨立非執行董事。

黃先生於二零零八年畢業於香港科技大學，獲會計及資訊系統（雙專業）學士學位。彼於二零一五年獲中國北京大學工商管理碩士學位及新加坡國立大學工商管理碩士學位。

黃先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年五月一日起計為期三年。根據本公司的章程細則，黃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與重選連任。

黃先生有權獲得年度酬金120,000港元，有關酬金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釐定。

黃先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生及黃先生於過去三年並無於任何上市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，概無有關委任梁先生及黃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梁先生及黃先生加入董事會。

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，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為袁振寧先生、徐曉蘭女士及蔡錦因先生；以及獨立非執行董事為李光明先生、李慶翔先生及高立立女士。

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。