

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

執行董事的委任 及 獨立非執行董事及董事委員會成員的變動

委任執行董事

萬咖壹聯有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，蔣宇女士（「蔣女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年七月二十日起生效。

蔣女士，39 歲，於二零一九年一月加入本集團擔任高級副總裁，主要負責本集團企業及業務發展事務。彼於科技行業擁有超過 15 年的經驗。加入本集團之前，彼於二零零七年七月至二零一零年三月擔任空中網（一家此前於納斯達克上市並於二零一七年四月私有化的公司，股份代碼：KZ）的合併聯屬實體北京空中信使信息技術有限公司商務發展經理。於二零一零年三月至二零一五年四月，彼擔任深圳市愛施德股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002416）無線事業部總監。於二零一五年四月至二零一八年十二月，彼擔任一家互聯網創業公司副總裁。

蔣女士分別於二零零六年七月及二零一七年七月取得湖南大學電子與通訊學士學位及北京大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，蔣女士 (i) 擁有本公司每股面值 0.0000002 美元的 397,000 股普通股（「股份」）及 (ii) 於根據本公司於二零一九年八月二十九日採納的股份激勵計劃獲授的受限制股份單位中擁有權益，賦予其權利收取 2,393,000 股股份。

蔣女士就出任執行董事一職與本公司簽訂了三年期的服務合同。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次股東周年大會上輪值告退和重選連任。彼無權就履行執行董事職務獲得任何薪酬，但有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支獲得補償。本公司須向彼支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

除上文所披露外，蔣女士 (i) 概無與其他任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係；(ii) 過去三年並無於本公司或其附屬公司或其他上市公司其股份在香港或海外任何證券市場上市擔任董事及其他職位；及 (iii) 概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露外，本公司並不知悉任何其他有關委任蔣女士的事宜須促請本公司股東垂注，亦無

其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

董事會進一步宣佈趙學梅女士（「趙女士」）已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，以便投放更多時間在其私人事務上，自二零二二年七月二十日起全部生效。於辭任後，彼將不會於本集團擔任任何其他職務。

趙女士已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會就趙女士於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，余利民先生（「余先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年七月二十日起全部生效。

余先生的詳細履歷載列如下：

余先生，43 歲，於財務管理及投資方面擁有超過 20 年的經驗。彼於二零零一年七月至二零零四年五月擔任北京天華會計師事務所審計部項目經理。於二零零四年六月至二零零五年三月，彼擔任天華國際投資服務有限公司投資經理。於二零零五年四月至二零零九年八月，彼擔任北京中迪投資股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000609）高級投資經理。於二零一零年八月至二零一五年三月，彼擔任天津新金融投資有限責任公司投資發展部部長。於二零一五年四月至二零一七年十二月，彼擔任路域生態工程有限公司總裁助理及投融資總監。自二零一八年十二月起，彼擔任中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審計部高級項目經理。

余先生於二零零一年六月取得天津商業大學經濟學學士學位。彼於二零二零年十月被中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。彼亦於二零一三年四月獲得天津市職稱工作辦公室頒發的金融中級經濟師資格證書。

余先生就出任獨立非執行董事一職與本公司簽訂了三年期的委任書。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次股東周年大會上輪值告退和重選連任。彼有權就履行獨立非執行董事職務獲得每年 200,000 港元董事袍金。彼有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支獲得補償。本公司須向彼支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

於本公告日期，余先生並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露外，余先生 (i) 概無與任何其他董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係；及 (ii) 過去三年並無於本公司或其附屬公司或其他上市公司其股份在香港或海外任何證券市場上市擔任董事及其他職位。

除上文所披露外，本公司並不知悉任何其他有關委任余先生的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎蔣女士及余先生加入本公司董事會。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2022年7月20日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、聶鑫先生及蔣宇女士；非執行董事鄭煒先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別