

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Partytime Culture Holdings Limited

中國派對文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1532)

執行董事、董事會主席、授權代表及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈：

- (i) 陳升女士已辭任執行董事及董事會主席，並不再擔任根據上市規則第3.05條之授權代表、根據公司條例第16部之授權代表及提名委員會成員，自2022年12月14日起生效；及
- (ii) 滕浩先生已獲委任為執行董事及董事會主席，並獲委任為根據上市規則第3.05條之授權代表、根據公司條例第16部之授權代表及提名委員會成員，自2022年12月14日起生效。

(1) 執行董事、董事會主席、提名委員會成員及授權代表辭任

中國派對文化控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳升女士(「陳女士」)為其個人事業發展，已辭任執行董事及董事會主席，並不再擔任本公司提名委員會成員、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3.05條之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自2022年12月14日起生效。

陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧及並無對本公司索償。陳女士及董事會均不知悉任何與陳女士辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任職期間對本公司作出寶貴努力及貢獻。

(2) 委任執行董事、董事會主席、提名委員會成員及授權代表

董事會謹此進一步宣佈，繼陳女士辭任後，滕浩先生(「滕先生」)已獲委任為執行董事、董事會主席、本公司提名委員會成員及授權代表，自2022年12月14日起生效。

滕先生之履歷詳情載列如下：

滕先生，46歲，於1997年畢業於集美大學金融專業，並於2005年本科畢業於華東政法學院(華東政法大學的前身)法律專業。彼於金融及稅務合規、行政及公司管理方面擁有26年經驗。滕先生曾任多個職位，包括於1997年至2019年在國家稅務總局建甌市稅務局歷任征管法規科科長及稅務分局局長等職務。彼自2019年7月至2022年11月擔任微谷控股有限公司的副總裁兼財務總監。

於2022年4月，本公司與滕先生訂立一份顧問協議(「顧問協議」)，據此，滕先生同意根據其專業知識就中國的財務及稅務事宜向本集團提供意見。作為對滕先生所提供服務的回報，根據本公司於2015年8月7日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)的條款及條件，本公司向滕先生授出合共5,000,000份可認購本公司股份(「股份」)的購股權(「購股權」)，而非以現金支付。於2022年10月，滕先生在符合行使條件的情況下行使合共2,500,000份購股權，因此彼獲配發及發行2,500,000股股份。

由於預期滕先生將獲委任為本公司董事，本公司與滕先生雙方同意自2022年12月14日起終止顧問協議。在終止顧問協議的同時，董事會亦根據購股

權計劃的條款與滕先生進一步達成協議，註銷彼在獲委任為董事前尚未行使的剩餘2,500,000份購股權，自2022年12月14日起生效。因此，於本公佈日期，滕先生於2,500,000股股份(佔已發行股份總數約0.2%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，滕先生確認，(i)彼於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

滕先生與本公司已訂立一份服務協議。滕先生於本公司的董事職務自2022年12月14日開始初步為期三年，並須於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。滕先生作為執行董事有權收取300,000港元的年薪及酌情表現花紅，此酬金乃本公司薪酬委員會所建議，並經董事會參考彼於本公司的職責及職務、經驗及資格以及現行市場費率，按照本公司的薪酬政策批准。

除上文所披露者外，概無有關上述委任滕先生之其他事宜須敦請股東垂注，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎滕先生履新。

承董事會命
中國派對文化控股有限公司
主席
滕浩

香港，2022年12月14日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即滕浩先生及徐成武先生；及三名獨立非執行董事，即鄭晉閩先生、陳文華先生及彭淑女士。