

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。



Rego Interactive Co., Ltd
(潤歌互動有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2422)

執行董事辭任及委任執行董事

潤歌互動有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈由2023年1月5日起生效之本公司以下董事之辭任及委任：

- (1) 校彥鋒先生(「校先生」)辭任本公司之執行董事；
- (2) 范連順先生(「范先生」)獲委任為本公司之執行董事；
- (3) 夏遠波先生(「夏先生」)獲委任為本公司之執行董事；
- (4) 曾真女士(「曾女士」)獲委任為本公司之執行董事。

執行董事辭任

校先生因有意投放更多時間處理其他業務已辭任執行董事，由2023年1月5日起生效。

校先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須或被視為須提請本公司股東、債權人及其他持份者以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。校先生亦確認，其並無任何針對本公司之正在發生或將要發生之訴訟或爭議。董事會借此機會衷心感謝校先生於任內對本公司所作出的貢獻。

委任執行董事

范先生、夏先生、曾女士的履歷詳述如下：

范連順先生，59歲，獲委任為本公司之執行董事。加入本集團前，范先生在中國人民解放軍服役21年，2003年從軍隊轉業後，於2019年創立西安天泰匯投企業管理集團有限公司，擔任法人、執行董事。范先生於1987年畢業於解放軍信息工程大學，主修計算機工程專業，並於2010年取得西安交通大學工商管理博士學位。

除上述披露外，范先生於本公告日期前過去三年內並無於任何公眾上市公司（香港或海外）擔任任何其他董事職務，及並無擔任本公司或其任何附屬公司之其他職務。就董事會所知，除上述披露外，范先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公告日期，范先生並無持有根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第571章）第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

范先生就擔任本公司執行董事與本公司簽署董事服務協議，任期自2023年1月5日起為期三年，並根據本公司之章程細則，范先生將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。范先生將不收取任何本公司之董事酬金。

除上述披露者外，概無就有關范先生獲委任為本公司執行董事之事宜須提呈予本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定需予以披露。

夏遠波先生，40歲，為本集團運營副總裁，獲委任為本公司之執行董事。夏先生於2018年4月加入本集團，主要負責監察及管理本集團一般運營。夏先生亦於本集團各成員公司擔任其他職務。自2018年4月至2018年10月，彼獲委任為杭州潤升的總經理，並於2018年11月至2019年3月調任為互娛事業部的總監。其後，自2019年4月至2019年12月，彼獲委任為杭州潤升的董事會秘書。自2020年1月至2020年6月，彼獲委任為浙江潤也的董事會秘書。自2020年7月起，彼擔任杭州潤歌的副總裁。

夏先生已於增值電信行業累積逾13年經驗。自2008年3月至2009年10月，夏先生擔任上海洲信的經理助理，彼負責客戶及供應商開發。彼其後自2009年11月至2011年5月調任為區域經理；自2011年6月至2013年8月擔任事業部運營總監；自2013年9月至2014年8月擔任副總經理；並自2014年9月至2018年3月於同一公司擔任總經理，於該等期間主要負責公司的增值服務業務整體運營及管理。自2016年6月至2019年7月，夏先生擔任湖北精英的董事，彼主要負責整體管理。夏先生畢業於中國浙江科技學院，於2005年6月取得通信工程學士學位。

除上述披露外，夏先生於本公告日期前過去三年內並無於任何公眾上市公司（香港或海外）擔任任何其他董事職務，及並無擔任本公司或其任何附屬公司之其他職務。就董事會所知，除上述披露外，夏先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公告日期，夏先生並無持有根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第571章）第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

夏先生就擔任本公司執行董事與本公司簽署董事服務協議，任期自2023年1月5日起為期三年，並根據本公司之章程細則，夏先生將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。夏先生將不收取任何本公司之董事酬金。

除上述披露者外，概無就有關夏先生獲委任為本公司執行董事之事宜須提呈予本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定需予以披露。

曾真女士，34歲，獲委任為本公司之執行董事。加入本集團前，曾女士自2011年4月至2013年6月擔任香港皓天財經集團控股有限公司(股份代碼：01260.HK)總裁秘書。自2013年6月至2017年7月擔任天行國際金融集團有限公司高級分析師。自2017年12月至今擔任浙江銘聲資產管理有限公司資產運營部總監。曾女士2010年畢業於香港嶺南大學，主修市場營銷學。

除上述披露外，曾女士於本公告日期前過去三年內並無於任何公眾上市公司(香港或海外)擔任任何其他董事職務，及並無擔任本公司或其任何附屬公司之其他職務。就董事會所知，除上述披露外，曾女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，曾女士並無持有根據《證券及期貨條例》(《香港法例》第571章)第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

曾女士就擔任本公司執行董事與本公司簽署董事服務協議，任期自2023年1月5日起為期三年，並根據本公司之章程細則，曾女士將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。曾女士將不收取任何本公司之董事酬金。

除上述披露者外，概無就有關曾女士獲委任為本公司執行董事之事宜須提呈予本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定需予以披露。

董事會熱烈歡迎范先生、夏先生和曾女士加入本公司出任本公司之董事。

謹代表董事會
潤歌互動有限公司
主席兼執行董事
陳平

香港，2023年1月5日

於本公告日期，本公司執行董事為陳平先生、田歡先生、張永利先生、范連順先生、夏遠波先生及曾真女士，以及本公司獨立非執行董事為胡惠君女士、萬立祥先生及趙忠平先生。