

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。



MICHONG METAVERSE (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED
米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)

更換獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會宣佈，自2023年7月20日起，

1. 陳先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 蔡博士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席辭任

米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳友春先生(「陳先生」)因其他業務及私人事務已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自2023年7月20日起生效。陳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，自2023年7月20日起，蔡志川博士(「**蔡博士**」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

蔡博士的履歷詳情如下：

蔡博士，48歲，分別於2005年5月於美國愛荷華大學取得工商管理碩士學位，及於2018年9月於美國維斯特克里夫大學取得工商管理博士學位。

蔡博士目前為中國社會科學院經濟學博士候選人。蔡博士曾分別於香港的香港上海滙豐銀行有限公司(HSBC)擔任財務策劃經理及於瑞士瑞意(BSI)私人銀行財富管理部門擔任副總裁。

蔡博士為亞洲區塊鏈學會創會會長、中國浙江大學數字經濟課程客席講師、騰訊上海創業訓練基地創業導師，以及香港區塊鏈資產管理有限公司總裁。

蔡博士一直致力研究及推廣區塊鏈科技。作為加密貨幣及區塊鏈行業的先驅和佈道者，彼曾正式推出的著作有《**比特幣正在改變世界**》(2014年，藍天圖書)及《**財富傳承解碼**》(2017年，藍天圖書)。蔡博士經常以客席演講者身份出席世界各地各大區塊鏈及Web3.0峰會論壇，以及接受香港主要電視台及主流媒體訪問，包括出席由香港政府舉辦的第13屆亞洲金融論壇(AFF)及於2023年4月成立的香港Web 3.0協會。

蔡博士於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職位或任何其他重要任命及專業資格。

於本公告日期，蔡博士概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡博士與任何董事、本公司的高級管理層、主要股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

蔡博士已就獲任獨立非執行董事與本公司訂立委任書，初步任期自2023年7月20日起計，並可任職至本公司的2023年股東週年大會止，其後則須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則在本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委任書，蔡博士作為獨立非執行董事每年可收取酬金180,000港元，該金額乃參考蔡博士的職務及職責、本公司的表現及盈利能力、現時市況以及本公司的薪酬政策釐定。除上述薪金外，蔡博士將無權因擔任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。蔡博士的薪酬金額乃經董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會按年檢討。

蔡博士已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。除上文所披露者外，本公司認為，就委任蔡博士為獨立非執行董事而言，概無資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何條文規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡博士加入董事會。

承董事會命
米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司
主席兼執行董事
余德才

香港，2023年7月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；及獨立非執行董事蔡志川博士、黃德祥先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.metamichong.com。