

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。



**a metaverse company**

**A Metaverse Company**

**一元宇宙公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

**獨立非執行董事辭任；  
董事會各委員會職能變更；  
及違反上市規則**

## **獨立非執行董事辭任**

一元宇宙公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉晨紅女士（「劉女士」）已自二零二四年四月十八日起辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、董事會之審核委員會「審核委員會」成員、董事會之薪酬委員會「薪酬委員會」成員以及董事會之提名委員會「提名委員會」主席之職務，以為其個人其他業務投放更多時間。

劉女士確認其與本公司之間並無任何意見分歧，及有關其辭任概無任何事宜須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對劉女士於任內擔任獨立非執行董事時對董事會所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

## **董事會各委員會組成更改**

董事會宣佈，獨立非執行董事林繼陽先生已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二四年四月十八日起生效。

## 違反上市規則

劉女士辭去獨立非執行董事職務、不再擔任董事會各委員會職務以及上述董事會委員會組成發生變化後：

- (a) 本公司僅有兩名獨立非執行董事，低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定三名獨立非執行董事的最低人數；及
- (b) 本公司的審核委員會僅有兩名成員，低於上市規則第3.21條規定至少三名成員的要求。

本公司正在物色合適人選，以盡快委任新的獨立非執行董事，並填補審核委員會成員的空缺，且無論如何，將於二零二四年四月十八日起三個月內完成。本公司將在適當時候就該委任發佈進一步公告。

承董事會命  
一元宇宙公司  
主席  
劉東

中華人民共和國，北京，二零二四年四月十八日

於本公告日期，董事會包括六名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生及郭柏成先生。