

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。



## (1) 非執行董事變更；及

## (2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會宣佈，自2025年6月30日起：

- 胡家瑋先生已辭任非執行董事；及
- 王宏鵬先生已獲委任為非執行董事。

### 非執行董事辭任

樂享集團有限公司（「本公司」）董事（統稱「董事」，並各自稱為「董事」）會（「董事會」）宣佈，胡家瑋先生（「胡先生」）已提請辭任非執行董事職務，自2025年6月30日起生效，以投入更多時間於其他業務及個人事務。

胡先生確認，(i)彼概無就其辭任向本公司索取任何形式的賠償；(ii)彼概無與董事會有任何意見分歧；及(iii)概無有關其辭任的其他事項需要提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向胡先生於任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

## 委任非執行董事

鑒於胡先生的辭任，董事會欣然宣佈，王宏鵬先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事，自2025年6月30日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，52歲，已獲委任為非執行董事，自2025年6月30日起生效。

王先生在文化科技、資本市場及基金管理等擁有豐富的行業經驗。自1996年至1997年，彼為北京國家經濟體制改革委員會小康促進委員會對外聯絡部部長。自1997年至2000年，彼擔任盛世長城國際廣告有限公司北京分公司媒介監理。自2000年至2005年，彼擔任北京奧美互動諮詢有限公司客戶關係管理顧問。自2005年至2013年，彼擔任奧美世紀（北京）廣告有限公司董事總經理。自2016年至2020年，彼先後任職於北京智投匯文創科技有限公司及北京首鋼基金有限公司。自2020年至2024年，彼擔任於聯交所GEM上市的公司環球數碼創意控股有限公司（股份代號：8271，主要從事電腦圖像創作及製作）執行董事及董事總經理。自2020年至2024年，彼亦擔任中國文化娛樂行業協會數字文娛分會會長。

王先生於1996年畢業於中國南開大學，主修英語，其後於2017年在中國獲上海交通大學高級金融學院高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司已向王先生發出委任函，任期自2025年6月30日起計固定期限三年，須根據本公司組織章程細則（「細則」）於彼獲委任後本公司首屆股東週年大會上退任並重選連任。王先生亦須遵守細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定於本公司股東週年大會上輪席告退並重選連任。王先生將有權就擔任非執行董事根據委任函收取年度酬金港幣十二萬元，有關金額乃由董事會參考其職務及職責以及當前市況釐定。委任函可根據其條款予以終止。

王先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，彼(i)並無於且並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份及債權證中擁有任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無關係；(iii)於過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務，亦無其他主要職務及專業資格。

王先生亦已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，彼(i)現時並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)就其建議委任為非執行董事而言，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的其他資料，或任何其他須提請股東垂注的事項。

為遵守上市規則第3.09D條，王先生已於2025年6月26日從一家有資格就香港法律提供意見的律師事務所取得相關法律意見，並已確認彼明白其作為非執行董事的責任。

董事會熱烈歡迎王先生加入董事會。

### 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2025年6月30日起：

- (i) 委任執行董事朱子南先生（「朱先生」）為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；
- (ii) 執行董事成林先生不再擔任薪酬委員會成員；
- (iii) 委任執行董事秦佳鑫女士為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (iv) 提名委員會主席朱先生不再擔任提名委員會主席及成員；
- (v) 委任獨立非執行董事兼提名委員會成員黃博揚先生為提名委員會主席；
- (vi) 獨立非執行董事房宏偉先生不再擔任審核委員會成員；及
- (vii) 委任非執行董事王宏鵬先生為審核委員會成員。

於上述變動後，薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即房宏偉先生（薪酬委員會主席）及黃博揚先生）及一名執行董事（即朱先生）組成。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即黃博揚先生（提名委員會主席）及房宏偉先生）及一名執行董事（即秦佳鑫女士）組成。審核委員會由兩名獨立非執行董事（即唐偉先生（審核委員會主席）及黃博揚先生）及一名非執行董事（即王宏鵬先生）組成。

提名委員會的職權範圍亦已進行若干修訂，以回應經修訂載於上市規則附錄C1的企業管治守則。提名委員會最新職權範圍全文已於同日登載於本公司網站([www.joyspreader.com](http://www.joyspreader.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
樂享集團有限公司  
主席  
朱子南

中國，北京，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱子南先生、成林先生及秦佳鑫女士；非執行董事王宏鵬先生；及獨立非執行董事唐偉先生、房宏偉先生及黃博揚先生。