

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。



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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

潤歌互動有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳秀玲女士(「陳女士」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及(ii)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條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二五年十二月三十一日起生效。陳女士已確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。楊超女士(「楊女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書，而陳女士將繼續根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部作為代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的代理人(「法律程序文件代理人」)。

自本公司股份於二零二二年十月十七日在聯交所上市以來，楊女士已在另一名聯席公司秘書(彼擁有上市規則第3.28條規定的專業資質)的協助下，履行聯席公司秘書的職務。於該期間內，楊女士對上市規則及上市規則第3.28條定義之相關經驗有良好理解，並有能力獨立履行本公司之公司秘書職務。聯交所亦確認，根據上市規則第3.28條，楊女士符合資格擔任本公司的公司秘書(「確認」)。

儘管上述確認，考慮到：(i)本集團主營業務及營運位於中國內地，且鑒於上市規則的持續更新及香港監管環境的變化，透過維持於香港的外部公司秘書團隊，本集團可更加及時地了解監管發展的最新情況，確保及時遵守上市規則；

及(ii)本集團在內部企業管治、監管報告及合規事宜方面的工作量繁重且持續加大，因而增補公司秘書將促進相關工作更加有效地開展，故董事會亦委任游子麟先生(「游先生」)為另一名聯合公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。游先生的履歷詳情載列如下：

游先生現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。游先生擁有逾7年公司秘書工作經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務、企業管治及合規服務。游先生為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

承董事會命
潤歌互動有限公司
執行董事
陳平

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事陳平先生、田歡先生、張永利先生、范連順先生、夏遠波先生及陳緯先生；以及獨立非執行董事莫蘭女士、沈雲鵬先生及曾良先生。