

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，並明確表示概不就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。



MemeStrategy, Inc.

迷策略

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

**(1) 變更獨立非執行董事；
及
(2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

迷策略（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳培燊先生（「吳先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會成員（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年四月一日起生效。

吳先生辭任乃因本公司與CASETiFY日後預期的潛在合作。吳先生及本公司認為，吳先生（CASETiFY的行政總裁兼聯合創始人）辭任獨立非執行董事以及委任其替代人乃為審慎之舉。於本公告日期，概無有關該合作的重大具體討論或計劃。吳先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；且(iii)並無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東（「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吳先生就其於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，高錕先生（「高先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員，薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年四月一日起生效。

高先生之履歷背景載列如下：

高先生，44歲，自二零二三年一月起出任Forge的聯合創始人兼行政總裁，主導開發新一代平台，賦能玩家記錄遊戲成就、並因其對遊戲的熱忱與付出而獲得相應的獎勵。彼自二零二零年三月起出任GGWP的聯合創始人兼首席商務官，自二零零六年六月起出任Crunchyroll, Inc.的聯合創始人，且自二零零四年十二月起出任Frapp.com的聯合創始人兼首席技術官。

在GGWP，高先生主導制定業務策略及推動合作夥伴關係，致力擴展全面解決方案，協助遊戲開發商善用數據識別不良行為，從而構建更安全、更正向的遊戲社群。作為Crunchyroll, Inc.的聯合創始人兼創始首席執行官，他在推動公司發展成為全球動漫串流媒體領導品牌的過程中扮演關鍵角色，將世界各地的動漫愛好者與優質內容、活動、遊戲和消費產品緊密相連。作為Frapp.com的聯合創始人兼首席技術官，他助力推出了最成功的地理定位社交網絡之一。

在創辦自己的企業前，高先生曾擔任HOTorNOT和Slide的產品工程師，為該等公司的產品開發和早期社交平台創新做出貢獻。

高先生於二零零四年至二零零六年曾為卡內基梅隆大學計算機科學博士生，主要專注多核心數據庫系統優化及流水線資料庫系統。彼於二零零零年至二零零四年取得加州大學伯克利分校電機工程、計算機科學及應用數學理學士及文學士學位。

於決定提名及委任高先生時，董事會及提名委員會已考慮本公司所採納的提名政策及董事會多元化政策，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能和知識。董事會及提名委員會已遵照聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱高先生的獨立性確認函，並已信納高先生根據上市規則第3.13條屬獨立人士。高先生於企業戰略及管理等方面的豐富經驗將為本公司的業務發展提供客觀、獨立及充分的分析，使董事會架構更加均衡，並加強董事會運行的監督職能。

高先生已確認(i)彼等的獨立性符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各因素；(ii)彼過往或現時於本集團業務中並無財務或其他權益，並與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無關連；及(iii)於彼建議委任時，概無其他因素可能影響彼擔任獨立非執行董事的獨立性。

高先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二六年四月一日起計初步為期三年，其後存續，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。高先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並將有資格於該大會膺選連任。高先生有權收取董事袍金每年210,000港元，有關金額乃由薪酬委員會經參考高先生的相關資歷及經驗、本公司的薪酬政策及現行市況後推薦。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii)在過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(v)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；且(vi)並無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於其任期內為本公司所作出的貢獻致以誠摯謝意，並謹此歡迎高先生擔任其新職位。

董事委員會組成變動

繼上述變更獨立非執行董事後，董事會進一步宣佈，自二零二六年四月一日起，董事委員會的組成變動如下：

審核委員會：

主席：蕭志偉先生

成員：彭程女士及高錕先生

薪酬委員會：

主席：高錕先生

成員：陳展程先生及蕭志偉先生

提名委員會：

主席：陳展程先生

成員：彭程女士及高錕先生

承董事會命
迷策略
主席兼執行董事
陳展程先生

香港，二零二六年四月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事高錕先生、彭程女士及蕭志偉先生。