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之任何損失承擔任何責任。

Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：0434）

關於聯席公司秘書資格的更新
及
公司秘書的變更

茲提述(i)博雅互動國際有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年九月十一日的公告，內容有關（其中包括）委任陶穎女士（「**陶女士**」）及潘秉揚先生（「**潘先生**」）為本公司聯席公司秘書（各自及統稱為「**聯席公司秘書**」）；及(ii)香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）向本公司授出的就陶女士擔任其中一名聯席公司秘書的資格須嚴格遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.28及第8.17條規定的豁免，豁免自二零二三年九月十一日起為期三年。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零二六年十一月十六日，聯交所已確認，本公司現任聯席公司秘書陶女士符合上市規則第3.28條下擔任本公司之公司秘書的資格。因此，潘先生已辭任本公司聯席公司秘書職務，自二零二六年十一月十九日起生效。潘先生辭任後，陶女士繼續擔任本公司唯一公司秘書（「**公司秘書**」）。潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任事宜需要提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹藉此誠摯感謝潘先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
戴志康

香港，二零二六年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為戴志康先生和尹春妍女士；本公司獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和林俊傑先生。