

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。



## OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 聯眾國際控股有限公司\*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

#### 股東大會補充公告

茲提述聯眾國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年八月二十六日的通函(「通函」)及股東大會通告(「通告」)以及本公司日期分別為二零二二年九月二日及二零二二年九月九日的補充公告，內容有關本公司將於二零二二年九月十六日舉行股東大會(「股東大會」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零二二年八月二十六日，本公司接獲下列將參與股東大會選舉並願意參選之候選人的履歷(請注意，該等履歷及相關信息僅由有關提名股東所提供)：

#### 王棟先生

王棟先生，47歲，獲建議擔任本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員。

自二零零一年三月至二零零一年八月，王先生在潤迅集團通信有限公司擔任營銷經理。於二零零三年三月至二零二一年八月，王先生於中興通訊股份有限公司上海辦事處擔任營銷經理。於二零一一年三月至二零一二年九月，王先生在北京巨道科技有限公司擔任總裁，彼於當中曾參與涉及多家科技相關企業的收購事項。自二零零三年三月起，王先生擔任盈亨科技(上海)有限公司的董事長。

建議於本公司的服務年期為三年。

王先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。王先生亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

受限於(i)王先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，王先生將不獲任何薪酬。

王先生於一九九七年獲得山東大學機電與信息工程學士學位。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關王先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

### 劉仕儒先生

劉仕儒先生，42歲，獲建議擔任本公司執行董事及風險防控及數字資產管理委員會主席。

於二零零四年四月至二零零六年五月，劉先生擔任北京雷霆萬鈞網絡科技有限責任公司的營銷經理。於二零零六年六月至二零零七年三月，劉先生擔任天津易達通科技發展有限公司的營運總監。於二零零七年四月至二零零八年五月，劉先生擔任北京游網時空科技有限公司(前稱為北京非若無限信息技術有限公司)的副總裁。於二零零八年五月至二零零九年五月，劉先生擔任兆榮聯合(北京)科技發展有限公司的執行副總裁。自二零一零年五月起，劉先生擔任掌上縱橫信息技術(北京)股份有限公司的董事長兼行政總裁。自二零一六年六月起，劉先生擔任霍爾果斯少年派影業有限公司的董事長，及自二零一八年六月起，擔任星購(天津)科技有限公司的董事長。

建議於本公司的服務年期為三年。

劉先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

受限於(i)劉先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，劉先生將不獲任何薪酬。

劉先生於二零零三年獲得武漢理工大學通信工程學士學位。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關劉先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

### 王建華先生

王建華先生，52歲，獲建議擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

王先生為本公司前身北京聯眾電腦技術有限責任公司（「聯眾電腦」）的聯席創始人，並於一九九八年三月至二零零五年五月擔任聯眾電腦的副總裁。王先生於二零零五年離開聯眾電腦後，彼一直為天使投資人。

建議於本公司的服務年期為三年。

王先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。王先生亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

受限於(i)王先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，王先生將不獲任何薪酬。

王先生於一九九一年獲得北京信息科技大學計算機科學學士學位。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關王先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

### 沈恒宇先生

沈恒宇先生，52歲，獲建議擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員以及提名及企業管治委員會主席。

於一九九六年七月至一九九七年八月，沈先生曾擔任有限會社僑英社的總經理。於一九九八年三月至一九九九年十二月，沈先生擔任英匯國際(上海)有限公司的行政和人力資源主管。自二零零一年十二月起，沈先生為上海峰匯網絡科技有限公司的創辦人及總經理。自二零零五年七月起，沈先生擔任上海愉景裝飾技術有限公司的總經理。沈先生分別自二

零零六年五月、二零一五年三月及二零一二年三月起擔任上海八九人手球俱樂部理事、上海寶馬重機俱樂部理事及上海大貓高爾夫俱樂部理事。

建議於本公司的服務年期為三年。

沈先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。沈先生亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據(i)沈先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，沈先生將不獲任何薪酬。

沈先生於一九九二年獲得復旦大學計算機科學學士學位。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關沈先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

#### **周明笙先生**

周明笙先生，49歲，獲建議擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。

自二零一九年至今，周先生擔任北京信實安業管理諮詢有限公司董事總經理。周先生分別自二零二零年六月二十一日、二零二零年十二月一日、二零二一年七月一日及二零二二年三月三十一日起擔任Teamway International Group Holdings Limited(股份代號：01239)、中國潤東汽車集團有限公司(股份代號：01365)、中國現代牧業控股有限公司(股份代號：01117)及力高健康生活有限公司(股份代號：02370)的獨立非執行董事。周先生亦曾為啟民創社(香港公益機構)的聯合創始人兼首席運營官。自二零零七年一月至二零一八年九月，周先生為安永(中國)企業諮詢有限公司的諮詢合夥人，彼於當中負責管理中國內地多個地區的風險諮詢子業務戰略增長及發展。自二零一四年至二零一六年，周先生為中國財政部內部控制標準委員會委員。自二零一八年十月至二零一九年五月期間，周先生曾擔任泰禾集團(股份代號：000732，其股份於深圳交易所上市)總裁助理，彼於當中負責泰禾集團的企業風險管理及企業管治。

建議於本公司的服務年期為三年。

周先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

受限於(i)周先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，周先生將不獲任何薪酬。

周先生於一九九五年獲得香港科技大學工商管理(會計)學士學位。周先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及為註冊內部審計師。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關周先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

### 周彬先生

周彬先生，47歲，獲建議擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員以及提名及企業管治委員會成員。

於二零零一年七月至二零一四年三月，周先生先後擔任中國移動通信集團有限公司的經理及中國移動(香港)有限公司的總經理助理。自二零一四年三月至二零一四年十二月，周先生擔任北京騰躍無限科技有限公司的首席執行官。於二零一五年一月至二零一六年一月，周先生擔任凌動智行(前稱為NetQin及NQ Mobile)的副總裁。自二零一六年二月起，周先生成為輕舟資本的創辦人及管理合夥人。

建議於本公司的服務年期為三年。

周先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

受限於(i)周先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，周先生將不獲任何薪酬。

周先生分別於一九九六年及二零零一年於北京理工大學及北京大學獲得計算機科學學士學位及碩士學位。周先生亦獲得中歐國際工商學院之工商管理碩士(EMBA)學位。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關周先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

## 石佳友教授

石佳友教授，48歲，獲建議擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及風險防控及數字資產管理委員會成員。

石教授分別於二零零五年至二零零八年及二零零八年至二零一六年擔任中國人民大學法學院講師及副教授。自二零一六年至今，石教授擔任中國人民大學法學院教授，發表中法文學學術著作80餘篇。石教授亦分別於二零零九年、二零一零年、二零一八年及二零二零年至二零二二年，於奧弗涅大學(Auvergne University)、圖盧茲大學(Toulouse University)、渥太華大學(University of Ottawa)及日內瓦大學(University of Geneva)擔任客席教授。石教授曾任多家上市公司的獨立非執行董事，詳情如下：

### 公司名稱

### 期間

寧波博威合金材料股份有限公司(SH:601137)	二零一四年至二零一六年
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司(SZ:002464)	二零一五年至二零一六年
龍芯中科技術股份有限公司(SH:688047)	二零二零年至二零二一年
青島消防股份有限公司(SZ:002960)	自二零一九年起

石教授亦自二零二零年起擔任北京債法學會副會長，並自二零一六年起擔任中國法學會民法學研究會理事，並參與起草中國民法典及最高人民法院司法解釋。石教授於二零一一年獲得中國法律執業資格。彼亦分別自二零二零年、二零二一年及二零二二年起擔任廣州仲裁委員會、北京仲裁委員會及深圳國際仲裁院的仲裁員。

建議於本公司的服務年期為三年。

石教授與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。石教授亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

受限於(i)石教授與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，石教授將不獲任何薪酬。

石教授分別於一九九六年、二零零零年及二零零六年獲得中國人民大學法學學士學位、民商法碩士學位及民商法博士學位。石教授亦於二零零五年獲得巴黎第一大學博士學位。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關石教授擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

## 高宏先生

高宏先生，54歲，獲建議擔任執行董事及提名及企業管治委員會成員。

二零二零年六月三十日至二零二一年五月六日，高先生曾擔任本公司執行董事。高先生為體育之窗文化股份有限公司之創始人兼董事，於本公司股東大會上控制或導致控制27.03%之投票權。自二零零一年起，高先生一直擔任國際場館經理人協會中國區總裁、中華全國體育總會委員及北京體育休閒產業協會副主席。

建議於本公司的服務年期為三年。

受限於(i)高先生與本公司將訂立的委任函的條款及條件；及(ii)本公司薪酬委員會所進行的審核後，高先生將不獲任何薪酬。

於二零二零年八月十二日，根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)北京監管局公佈的行政處罰決定書([2020]6號)，高先生受到中國證監會北京監管局之警告並被處以人民幣50,000元之罰款。警告及罰款是由於彼簽署體育之窗文化股份有限公司之財務報表，而該等財務報表載有違規事項且大部分由當時委聘之外部核數師編製。除上述所披露外，據高先生所知，彼並不知悉法定或監管機構對其作出的任何其他公開制裁。

高先生畢業於對外經濟貿易大學國際商業專業。

除上文所披露資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關高先生擬在股東大會上參選之事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陸京生

北京，二零二二年九月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事李揚揚先生、劉江先生、劉學明先生、高麗平女士及華彧民先生；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生及郭玉石先生。

\* 僅供識別