

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



a metaverse company

A Metaverse Company

一元宇宙公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

就延長委任獨立非執行董事之時限授予豁免

茲提述(a)一元宇宙公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十八日之公告，內容有關本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)辭任及未遵守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3.10(1)及3.21條；及(b)日期為二零二四年七月十七日之公告，內容有關未遵守上市規則及申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)及3.21條(統稱「該等公告」)。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，於劉女士辭任本公司獨立非執行董事後，本公司未有滿足(i)上市規則第3.10(1)條項下規定的董事會擁有至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條項下規定的審核委員會擁有至少三名成員的要求。

於過去數月，董事會一直在積極物色及接觸若干具有適當專業知識並符合本公司董事會多元化政策的潛在候選人，以委任為獨立非執行董事以填補董事會空缺。於上市規則第3.11條項下三個月寬限期(「寬限期」)內，本公司已透過(a)本公司現有董事的建議；及(b)過往已與本公司確立合作關係的北京及香港律師事務所／會計師事務所的推薦，物色三名潛在候選人，包括兩名男性及一名女性。

於寬限期內，本公司已考慮由該等三名潛在候選人填補董事會獨立非執行董事的空缺。為評估潛在候選人是否適合，本公司已(a)通過研究各潛在候選人的過往記錄進行了初步背景調查。有關調查包括研究潛在候選人前僱主及／或潛在候選人先前擔任董事職務的公司所作出的重大決定；以及(b)安排與其中一名潛在候選人進行初步面談。

然而，董事會及提名委員會需要額外時間來完成委任的遴選及提名程序，包括但不限於：(a) 進行進一步的背景調查；(b) 安排與餘下兩名潛在候選人進行初步面談，並與入圍候選人進行進一步面談，以評估彼等的合適性、經驗、技能、資歷及獨立性；及(c) 與潛在候選人協商委任函的條款。

批准延長時限

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定，並獲准將填補空缺的寬限期延長至二零二四年十月十七日（「**延長寬限期**」）。

於延長寬限期內，本公司擬通過北京及香港的財務顧問及諮詢公司的推薦，再物色三名潛在候選人，而該等財務顧問及諮詢公司此前已與本公司建立合作關係。本公司亦將指派額外職員協助委任工作。

誠如上文所述，(a) 將安排三名潛在候選人中的入圍候選人進行進一步面談；及(b) 可能會物色另外三名潛在候選人並安排面談。於所有該等面談結束後，將對入圍候選人進行深入的背景調查。本公司預計背景調查將於二零二四年九月或前後完成。

本公司有完全理由預期將於延長寬限期內提名一位合適的候選人擔任獨立非執行董事。本公司將適時就有關委任刊發進一步公告。

承董事會命
一元宇宙公司
主席
劉東

中華人民共和國，二零二四年八月五日

於本公告日期，董事會包括六名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生；以及獨立非執行董事林繼陽先生及郭柏成先生。