

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佈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。



NetDragon

NetDragon Websoft Holdings Limited

網龍網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：777)

**(1)獨立非執行董事辭任及委任
及
(2)董事委員會組成變更**

辭任獨立非執行董事

網龍網絡控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈曹國偉先生(「曹先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零二二年十二月三十日起生效，以投入更多時間至其他個人事務。曹先生自同日起亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

曹先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝曹先生於其任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李繩宗先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年十二月三十日起生效。

李先生的個人履歷載列如下：

李先生，68歲，為資深企業高管人員，擁有豐富的戰略規劃、企業及財務管理經驗。李先生現任香港商界會計師協會及香港公共服務機構會計師協會副會長、聯合國兒童基金香港委員會理事及秘書，並被中華人民共和國財政部聘任為香港會計諮詢專家。二零一六年至二零二零年，李先生為香港海洋公園行政總裁，此前亦擔任首席財務官及公司秘書。李先生的職業生涯始於安達信會計師事務所的審計師，一九九四年加入海洋公園前擔任蒙特利爾銀行亞太區機構銀行業務總監。

李先生畢業於多倫多大學，取得商學學士及工商管理碩士學位，現為香港會計師公會資深會員及加拿大特許專業會計師協會資深會員。

李先生已與本公司訂立委任書，自二零二二年十二月三十日起為期三年，根據本公司組織章程細則須於本公司下一屆股東週年大會上退任及重選連任。根據彼與本公司的委任書條款，李先生有權每月收取董事袍金50,000港元。董事袍金及董事薪酬待遇的任何其他部分將於本公司每個財政年度予以檢討。

截至本公佈日期，李先生於本公司2,000股普通股（「股份」）中擁有權益。除本公佈另有披露者外，李先生並無且不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，(i)李先生於緊接本公佈日期前的過往三年內並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任李先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關李先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對李先生獲委任表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

曹先生辭任後，獨立非執行董事李先生獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員以接替曹先生，自二零二二年十二月三十日起生效。

承董事會命
網龍網絡控股有限公司
主席
劉德建

香港，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，為劉德建先生、梁念堅博士、劉路遠先生、鄭輝先生及陳宏展先生；一名非執行董事，為林棟樑先生；及三名獨立非執行董事，為李均雄先生、廖世強先生及李繩宗先生。