

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份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。

## **ARCHOSAUR GAMES INC.**

### **祖龙娱乐有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9990)

## **董事變更 及 董事會委員會組成變更**

### **董事辭任**

祖龙娱乐有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下兩位董事的辭任，已於2024年8月23日生效：

- (1) 劉銘女士(「劉女士」)因工作調動，故辭任本公司的非執行董事職務。
- (2) 白崑先生(「白先生」)為投放更多時間於其他工作，故辭任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員。

劉女士及白先生均已確認彼等與董事會並無分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉女士及白先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

### **委任非執行董事**

董事會進一步宣佈，李納川先生(「李先生」)已於2024年8月23日獲委任為本公司非執行董事。

李先生的簡歷如下：

李先生，40歲，於2024年8月23日獲委任為本公司非執行董事。李先生主要負責監督本集團的管理。

李先生於遊戲行業擁有豐富經驗，亦於會計及金融行業有相關經驗。於2008年9月至2010年12月，彼於美國芝加哥的畢馬威會計師事務所擔任高級經理。於2011年2月至2012年11月，彼於招商證券(香港)有限公司先後擔任分析師及副總裁。自2013年1月至今，彼於騰訊集團(騰訊控股有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：700，及其附屬公司)中任職，目前擔任騰訊互動娛樂事業群商務部副總經理。自2021年8月至今，彼於浙江世紀華通集團股份有限公司(一間於中國成立並於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002602)擔任董事。

李先生於2006年6月於北京理工大學取得經濟學學士學位，並分別於2007年5月及2007年12月於美國伊利諾伊大學香檳分校取得金融學碩士學位及會計學碩士學位。李先生曾獲得特許財務分析師三級資格，並於2008年11月獲得美國伊利諾伊州的註冊會計師資格。

李先生已與本公司訂立委任函，自2024年8月23日起計初步為期三年，並自該日期起持續直至其中一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，且須按本公司組織章程大綱及細則的規定膺選連任。根據委任函條款，李先生將不會從本公司獲得任何薪酬。

就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，除本公告所披露者外，李先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於本公告日期前過去三年內亦無於香港及海外之任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擁有任何其他主要委任。於本公告日期，李先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關連。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關李先生委任的事宜須知會本公司股東，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，王靜女士（「王女士」）已於2024年8月23日獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員。

王女士的簡歷如下：

王女士，49歲，於2024年8月23日獲委任為本公司獨立非執行董事。王女士主要負責監督董事會及提供獨立判斷。

王女士於會計行業擁有豐富經驗，亦於保險行業有相關經驗。於1997年8月至2007年6月，彼於中國的普華永道會計師事務所擔任審計經理。於2007年7月至2015年6月，彼於中國的安永華明會計師事務所擔任審計合夥人，主要負責管理和領導審計團隊。自2016年8月至今，彼於Qingsong Health Corporation及下屬廣東輕鬆保保險經紀有限公司擔任首席財務官，主要負責公司財務戰略規劃及財務管理等。

王女士於1997年7月於北京市中央財經大學會計系取得外國財務會計專門化專業學士學位，於2000年5月取得中國財政部頒發的註冊會計師全國統一考試全科合格證，並於2017年4月成為中國註冊會計師協會的非執業會員。

王女士已與本公司訂立委任函，自2024年8月23日起計初步為期三年，並自該日期起持續直至其中一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，且須按本公司組織章程大綱及細則的規定膺選連任。根據委任函條款，王女士將有權享有董事薪酬每年人民幣100,000元，該薪酬乃經本公司薪酬委員會參考其資格、經驗、於本公司的職能與責任及現時市況後建議，並由董事會釐定。

就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，除本公告所披露者外，王女士概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於本公告日期前過去三年內亦無於香港及海外之任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擁有任何其他主要委任。於本公告日期，王女士並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，王女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連。

王女士已向本公司確認以下事項：(i)彼就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(ii)彼未曾或不會於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關聯人士（定義見上市規則）存在任何關聯；及(iii)於彼獲委任時概無其它因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關王女士委任的事宜須知會本公司股東，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及王女士加入董事會。

承董事會命  
祖龙娱乐有限公司  
主席兼執行董事  
李青先生

中國北京，2024年8月23日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事李青先生、執行董事白瑋先生、非執行董事李納川先生及魯曉寅先生以及獨立非執行董事王靜女士、朱霖先生及丁治平先生。