

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**新娛科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6933)

### 獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

董事會宣佈，由2022年9月5日起：

- (1) 張春梅女士已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各委員會成員；及
- (2) 龐霞女士已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各委員會成員。

新娛科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張春梅女士(「張女士」)因決定投入更多時間處理其他業務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各委員會成員，由2022年9月5日起生效。

張女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，龐霞女士(「龐女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各委員會成員，由2022年9月5日起生效。

龐女士的履歷詳情如下：

龐女士，52歲，於1990年通過財務與會計考試後自廣西欽州供銷學校(現稱廣西欽州商貿學校)獲取畢業證書。彼進一步進修並於2015年透過廣西廣播電視大學網上課程獲取財務與會計畢業證書，並於2019年通過財務管理考試後自中央財經大學獲取結業證書。龐女士於會計與財務管理方面擁有逾16年經驗。加入本公司前，龐女士於2010年10月至2019年1月期間曾擔任一間股份於香港上市的公司之附屬公司 — 果汁公司之財務總監，主要負責集團內部控制、財務管理、財務分析及匯報。

龐女士已與本公司訂立委任函，由2022年9月5日起至2025年9月4日止生效，根據委任函條款可由任何一方事先發出三個月書面通知予以終止，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。根據本公司組織章程細則，龐女士將任職至彼獲委任後本公司首次舉行的股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。龐女士有權每年收取董事袍金人民幣48,000元，乃由董事會經參考本公司薪酬委員會推薦建議、市場條款、本公司薪酬政策以及龐女士的資歷和職責範圍後釐定。

龐女士於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司任何董事職位，亦無於本集團擔任任何其他職位。彼與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。龐女士確認，彼符合上市規則第3.13條所載列獨立性標準。

於本公告日期，龐女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝張女士於服務期內所作出寶貴貢獻，同時熱烈歡迎龐女士加入董事會。

承董事會命  
新娛科控股有限公司  
主席兼執行董事  
隋嘉恒

香港，2022年9月5日

於本公告日期，執行董事為隋嘉恒先生及李濤先生；非執行董事為黃志剛先生及何紹寧先生；以及獨立非執行董事為龐霞女士、鄧春華先生及陳楠女士。