

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，概不對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。



**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)

**董事輪值退任  
及  
委任獨立非執行董事**

**董事輪值退任**

一元宇宙公司（「本公司」）宣佈，本公司獨立非執行董事（「董事」）郭柏成先生（「郭先生」）將須根據本公司組織章程細則輪值退任，且將不會於本公司將於二零二五年五月二十六日或前後召開的股東週年大會重選連任。根據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13.51(2)條，郭先生已確認，彼與董事會（「董事會」）並無意見分歧，且並無有關其退任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對郭先生於為本公司服務期間對本公司作出的巨大貢獻表示衷心感謝。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，宋大濰先生（「宋先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年四月九日起生效。

宋先生的履歷詳情載列如下：

宋大濰先生，56歲，是一位於汽車、電子科技以及通信領域具備豐富經驗之專業人士。他曾工作於中國第二汽車製造廠、東風汽車有限公司及武漢神龍汽車有限公司，在此期間，彼積累了電子工程與自動化控制領域之豐富的工作經驗。此後，彼擔任湖北八達科技公司總經理、江西東淮汽車銷售有限公司董事長以及湖北長江時代通信有限公司董事長。

宋先生於二零一七年二月至二零一八年七月期間擔任光啟科學有限公司的非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（香港股份代號：439）。彼目前擔任海容通信集團有限公司之董事。

宋先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

宋先生已與本公司訂立委任函，自二零二五年四月九日起初步為期三年，之後無指定任期。宋先生須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。宋先生有權收取董事袍金每年84,000港元。董事袍金由本公司薪酬委員會經參考其職責、能力及表現、本公司營運情況以及業內薪酬基準及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，宋先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。宋先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，宋先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任董事職務或任何其他重大委任及專業資格。

概無任何其他資料或事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露，亦無任何其他有關宋先生委任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹對宋先生表示熱烈歡迎。

承董事會命  
一元宇宙公司  
主席  
劉東

中華人民共和國，北京，二零二五年四月九日

於本公告日期，董事會包括八名董事，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、郭柏成先生、黃波先生及宋大灘先生。