

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。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

**獨立非執行董事、審核委員會、
薪酬委員會及
提名委員會成員
退任及委任**

董事會宣佈，自二零一九年七月十四日起：

- (a) 由彩震先生於彼與本公司之委任書於二零一九年七月十三日屆滿後退任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (b) 孫自華先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

博雅互動國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (a) 由彩震先生(「由先生」)因彼決定投入更多時間於個人事業，故於彼與本公司之委任書於二零一九年七月十三日屆滿後退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零一九年七月十四日起生效。

由先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對由先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

- (b) 孫自華先生(「孫先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一九年七月十四日起生效。孫先生之履歷詳情載列如下：

孫先生，39歲，於二零零二年七月取得中國科學技術大學計算機科學技術與科技英語雙學士學位。

孫先生於二零零二年七月至二零零五年六月擔任金蝶國際軟件集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：0268))的研發經理及市場營銷經理，負責該公司軟件開發及營銷。孫先生隨後於二零零五年七月至二零一一年十一月擔任用友網絡科技股份有限公司(前稱用友軟件股份有限公司)(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600588))的渠道及市場營銷經理，負責該公司香港及亞太地區軟件市場的開發。於二零一一年十二月至二零一三年三月，孫先生獲聘為甲骨文香港有限公司的企業系統業務經理，負責香港及華南地區企業管理系統的銷售及應用。自二零一三年四月起，孫先生擔任西門子股份公司(Siemens AG)(一間於法蘭克福證券交易所上市的公司(股份代號：SIE))的全資附屬公司西門子工業軟件(上海)有限公司數字工廠部大客戶經理，負責華南地區高科技電子產品等離散製造業數字解決方案的推廣及營運。

孫先生已與本公司訂立委任書，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，固定任期自二零一九年七月十四日起直至本公司二零二零年股東週年大會日期止。

孫先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。根據委任書，孫先生將有權享有董事袍金每年100,000港元(已包含彼作為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之酬金)。有關薪酬乃經參考孫先生於本公司的職責、經驗與責任、本公司的表現以及現行市況而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，孫先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。孫先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，孫先生並無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

孫先生已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所列之獨立性準則。

除上文所披露者外，並無有關委任孫先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生加入本公司。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
戴志康

香港，二零一九年七月十四日

於本公告日期，執行董事為戴志康先生和陶穎女士；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和孫自華先生。