

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Lajin Entertainment Network Group Limited 拉近網娛集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8172)

董事於股東週年大會上退任

茲提述拉近網娛集團有限公司（「本公司」）發出日期為二零一九年五月二十一日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）有關於二零一九年六月二十一日星期五上午九時三十分舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一九年六月十七日接獲非執行董事羅寧先生（「羅先生」）通知，因退休關係將不會在股東週年大會上尋求連任，並將會於股東週年大會結束後退任。

羅先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼退任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選羅先生為非執行董事之第 2(c)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第 2(c)項普通決議案進行投票或點算票數。股東務須細閱股東週年大會通告（包括其附註），以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

董事會衷心感謝羅先生在任非執行董事期間作出的寶貴貢獻。

承董事會命
Lajin Entertainment Network Group Limited
拉近網娛集團有限公司*
公司秘書
梁偉信

香港，二零一九年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為伍立女士及翟姍姍女士；非執行董事為羅寧先生、鄒曉春先生及周亞飛先生；以及獨立非執行董事為吳偉雄先生、林長盛先生及王炬先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別