

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份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。



柠萌影视

Linmon Media Limited

檸萌影視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

**變更聯席公司秘書及法律程序代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

檸萌影視傳媒有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，李楨女士(「**李女士**」)因工作調整，已提出辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；以及吳嘉雯女士(「**吳女士**」)因工作安排變動，已提出辭任聯席公司秘書及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之獲授權代表(「**法律程序代理人**」)，自2026年4月2日起生效。

李女士及吳女士已分別確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任上述職務之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**」)注意。

董事會欣然進一步宣佈，李宗焯先生(「**李先生**」)已獲本公司委任為聯席公司秘書，以及關樂欣女士(「**關女士**」)已獲本公司委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，以分別接替李女士及吳女士的空缺，自2026年4月2日起生效。

李先生及關女士的履歷如下：

李先生自2022年11月起擔任本公司之首席財務官。李先生擁有逾二十年的財務相關經驗，覆蓋審計諮詢、公司運營、投資管理、資本運作等。其曾任賽領資本管理有限公司之董事總經理和投資委員會委員、雅迪集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1585)之獨立非執行董事和審計委員會主席、四季教育培訓有限公司(一家於紐

約證券交易所上市的公司，股份代號：FEDU)之獨立非執行董事和審計委員會主席、優酷土豆集團(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：YOKU)之獨立非執行董事和審計委員會主席、英利綠色能源控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：YGE)之執行董事、副總裁、首席財務官和首席戰略官、普華永道會計師事務所高級審計經理。

李先生於2006年12月在美國聖路易斯華盛頓大學奧林商學院獲得工商管理學碩士學位。李先生於1998年成為中國註冊會計師協會的執業會員，並於2006年轉為中國註冊會計師協會的非執業會員，並於2010年8月獲國際教育學會認可為特許註冊首席財務官資深執業會員。

關女士為達盟香港有限公司公司秘書服務部高級經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有超過25年的經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

由於李先生現時並未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格，因此本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定(「**該豁免**」)，且聯交所已向本公司授出該豁免，有效期自李先生擔任聯席公司秘書之日起計三年(「**豁免期**」)。該豁免的條件為(i)李先生於豁免期內須獲得關女士的協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。聯交所預期於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認，李先生於豁免期內因得到關女士協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定之公司秘書職能，並不再需要取得進一步豁免。倘本公司的情況發生變化，該豁免將予以撤回或作出變更。

董事會謹藉此機會就李女士及吳女士於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對李先生及關女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

中國，北京
2026年4月2日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇曉先生、陳菲女士及徐曉鷗女士；本公司非執行董事為王娟女士及張嶸先生；本公司獨立非執行董事為蔣昌建先生、唐松蓮女士及梁寧女士。