

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佈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。

**Guru Online (Holdings) Limited**  
**超凡網絡(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8121)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變更**

**獨立非執行董事辭任**

超凡網絡(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，林棟樑先生(「**林先生**」)欲投放更多時間於其他業務承擔，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年五月四日起生效。

林先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此向林先生於其任期內所作之貢獻表示感謝。

**董事委員會組成變更**

林先生於辭任後將不再擔任本公司提名委員會成員及主席以及薪酬委員會成員。

董事會欣然宣佈，蔡大維先生已獲委任為本公司提名委員會成員及主席以及薪酬委員會成員，自二零二二年五月四日起生效。

承董事會命  
**超凡網絡(控股)有限公司**  
董事會主席、行政總裁兼執行董事  
**葉碩麟**

香港，二零二二年五月四日

於本公佈日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生、尹瑋婷女士及陳栢燊先生；及獨立非執行董事為曹炳昌先生、蔡大維先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站[www.guruonline.com.hk](http://www.guruonline.com.hk)。