

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。



**BYTE META**  
**BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED**  
**比特元宇宙控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8645)

**更換獨立非執行董事及  
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，自2026年6月1日起，

1. 沈先生辭任獨立非執行董事；
2. 沈先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
3. 譚先生獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會主席及(iii)審核委員會成員。

**辭任獨立非執行董事**

比特元宇宙控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，沈海鵬先生(「**沈先生**」)因其他業務及個人承擔已辭任獨立非執行董事，自2026年6月1日起生效。

沈先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自2026年6月1日起，譚晨輝先生(「**譚先生**」)獲委任為獨立非執行董事。

譚先生的履歷詳情如下：

譚先生，50歲，於業務營運、互聯網技術、市場營銷及企業管理方面擁有逾23年經驗。彼自2023年起擔任華北天時有限公司(「**華北天時**」)總經理。華北天時乃一家於中華人民共和國(「**中國**」)成立的有限公司，主要從事軟件開發、廣告營銷，以及技術服務。

於加入華北天時之前，譚先生於調研、互聯網平台、業務營運、投資管理及技術公司積累了豐富經驗。於2001年至2004年，彼於零點研究諮詢集團擔任資深分析師。於2005年至2006年，彼於360doc個人圖書館擔任運營總監。於2007年至2008年，彼於雅虎中國擔任資深分析師。於2009年至2010年，彼於淘房網擔任運營總監。自2010年至2015年，彼於美團網擔任運營總監。於2015年至2016年，彼於北京朋樂投資管理有限公司擔任副總裁。於2015年至2021年，彼為北京科尼斯網絡科技有限公司的創始人兼總經理。於2021年至2023年，彼於北京無限極科技有限公司擔任總經理。

譚先生於1998年7月獲得中國西南石油大學的機械設計及製造專業學士學位。彼其後於2001年9月獲得西南石油大學的管理科學與工程碩士學位，於2024年8月獲得香港的香港珠海學院的一帶一路國家國際關係碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務。

譚先生並無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係。

譚先生作為獨立非執行董事與本公司訂立委任書，自2026年6月1日起計為期一年，其後將於有關初步任期屆滿時及此後每次一年任期屆滿時自動重續及延長一年，除非當中任何一方於當時任期屆滿前發出至少三個月的不予續期書面通知予以終止。譚先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，且其後須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪席退任及膺選連任。年度薪酬為120,000港元。有關薪酬乃參考本公司的表現及盈利能力以及現時市況釐定。除上述薪酬外，譚先生將無權因擔任獨立非執行董事職務而收取任何其他酬金。

譚先生已向本公司確認：(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任譚先生為獨立非執行董事而言，概無有關其獲委任的其他資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)段項下條文的規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

### **董事委員會成員變動**

董事會宣佈，繼沈先生於2026年6月1日辭任後，沈先生不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員。

董事會進一步宣佈，譚先生獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，以替代沈先生於各董事委員會的職位，自2026年6月1日起生效。

董事會謹藉此機會對沈先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎譚先生加入董事會。

承董事會命  
**比特元宇宙控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**余德才**

香港，2026年6月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及田甲先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事黃德祥先生、譚晨輝先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站[byte-metaverse.com](http://byte-metaverse.com)。