

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。



Grand Talents Group Holdings Limited
廣駿集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8516)

執行董事之委任

廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈委任韓升軍（「韓先生」）為本公司執行董事，自2019年4月29日起生效。

韓先生的履歷詳情載列如下：

韓先生，49歲，於1991年畢業於山東廣播電視大學並取得漢語言文學學士學位。韓先生於企業管理和營銷擁有逾20年經驗。於1999年至2003年期間，韓先生於濟南世紀神通科技有限責任公司任職總經理。2008年至2016年，於廣州市博煌節能科技有限公司任職副總裁。2016年至今，韓先生於山東陽明天下文化傳播有限公司任職總經理。

韓先生已與本公司訂立服務合約，為期1年，有關合約可由任何一方以一個月書面通知終止。他須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「《GEM上市規則》」）及本公司的組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。韓先生有權收取之董事袍金為每年HK\$396,000，有關袍金乃經董事會或其下授權力的委員會參照本公司表現、韓先生的職責及責任及其表現、及現行市況而釐定。

韓先生於過往三年內概無於其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無在本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，韓先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。韓先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《GEM上市規則》第17.50(2)(h) 至 17.50(2)(v) 條的規定披露的資料，亦無其他有關委任韓先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎韓先生加入董事會。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席
夏澤虹

香港，2019年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及韓升軍先生；非執行董事為劉亦樂先生；獨立非執行董事為霍惠新博士、郁繼耀先生及鄧瑞文女士。

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。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出所有合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於聯交所 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 登載。