

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。



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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事委員會組成變更；及
- (3) 遵守GEM上市規則

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉玉超女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2024年10月29日起生效。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2024年10月29日起：

- (i) 劉玉超女士獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會會員獲調任為提名委員會主席。

遵守GEM上市規則

於本公告日期，於(a)委任劉女士為獨立非執行董事及審核委員會成員以及(b)將董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會成員調任為提名委員會主席後，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條的規定。

委任獨立非執行董事

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」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉玉超女士(「劉女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自2024年10月29日起生效。

劉女士之履歷詳情如下：

劉玉超女士

劉玉超女士，28歲，於2019年畢業於長春光華學院。劉女士在企業融資方面擁有逾五年經驗。於2021年7月至2024年5月，劉女士為北京集富創新投資有限公司的財務副總監。彼於2019年7月至2021年7月為上海蛻變網絡科技發展有限公司的成本及總賬會計師。

劉女士已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，可由任何一方發出一個月書面通知或以代通知金終止。劉女士須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則於彼獲委任後本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任。劉女士有權收取董事袍金每年120,000港元，金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見並參考其職務與職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，劉女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

劉女士已確認(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼於過去或現時均無於本集團的業務擁有任何財務或其他利益，與本公司的任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無可能會影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，概無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關委任劉女士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉女士加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2024年10月29日起：

- (i) 劉玉超女士獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員；及
- (ii) 董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員獲調任為提名委員會主席。

遵守GEM上市規則

茲提述本公司日期為2024年7月30日的公告，內容有關(其中包括)本公司不遵守GEM上市規則。於本公告日期，於(a)委任劉女士為獨立非執行董事及審核委員會成員以及(b)將董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會成員調任為提名委員會主席後，本公司已重新遵守(i)GEM上市規則第5.05(1)條董事會須至少有三名獨立非執行董事的規定，(ii)GEM上市規則第5.28條本公司審核委員會須至少有三名成員的規定，及(iii)GEM上市規則第5.36A條本公司提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且獨立非執行董事應佔成員大多數的規定。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，2024年10月29日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生及楚金哲先生；及獨立非執行董事為劉玉超女士、霍惠新博士及鄧瑞文女士。

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。董事願就本公告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，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊載。