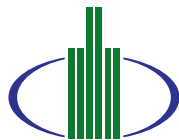


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8021)

變更執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人

董事會宣佈，自二零二零年八月七日起：

- (i) 阮駿暉先生已辭任執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人；及
- (ii) 謝逢春先生已獲委任為執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人。

執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人之辭任

滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年八月七日起，阮駿暉先生（「阮先生」）因尋求其他業務發展而辭任執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.19條項下所述之本公司監察主任（「監察主任」）、GEM上市規則第5.24條項下所述之本公司授權代表（「授權代表」）以及香港法例第622章公司條例項下所述之本公司授權代表及接收法律程序文件代理人（「接收法律程序文件代理人」）。

阮先生確認其與董事會並無任何分歧，亦無其他有關其辭任上述職位之事宜須促請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

委任執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人

董事會謹此宣佈，自二零二零年八月七日起，謝逢春先生（「謝先生」）已獲委任為執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝先生，31歲，於二零一一年在澳洲昆士蘭大學獲得會計學學士學位。謝先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會的註冊會計師，亦為英國特許管理會計師公會的特許管理會計師。謝先生在審計、會計及公司治理方面擁有逾八年經驗。謝先生現為本集團若干附屬公司的董事。謝先生自二零一七年八月至二零二零年七月為中國供應鏈產業集團有限公司（前稱日成控股有限公司）（股份代號：3708，一家股份於聯交所主板上市的公司）的財務總監，及於二零一九年三月一日至二零一九年三月二十二日為麒麟集團控股有限公司（「麒麟集團」）（股份代號：8109，一家股份於聯交所GEM上市的公司）的公司秘書及授權代表，其後繼續在麒麟集團財務部門工作至二零一九年十二月。

根據謝先生與本公司訂立之服務合約，謝先生之固定任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，且須根據本公司之公司細則及GEM上市規則輪值退任及膺選連任。謝先生每月將獲得48,000港元，於每個歷年年末獲得額外一個月的薪金（根據不完整年度的僱傭服務天數按比例計算）及酌情花紅，作為董事薪酬。酌情花紅由董事會薪酬委員會提供意見並由董事會參考其背景、經驗、於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，謝先生：

- (i) 在過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他主要委任及資格或董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關謝先生獲委任之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝阮先生於其在任期間對本公司所作之貢獻並歡迎謝先生加入本公司。

代表董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

香港，二零二零年八月七日

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成博士（主席兼執行董事）、江錦宏先生（執行董事兼行政總裁）、黎婉薇女士（執行董事）、蘇宏進先生（執行董事）、謝逢春先生（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、林惠如女士（獨立非執行董事）及盧家麒先生（獨立非執行董事）。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.wls.com.hk上刊登。

* 僅供識別用途