

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之任何損失承擔任何責任。

## WT GROUP HOLDINGS LIMITED

### WT 集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8422)

#### 財務總監、公司秘書及授權代表變動

WT集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李偉海先生(「李先生」)基於個人理由以繼續其事業發展，已辭去作為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之財務總監(「財務總監」)、公司秘書(「公司秘書」)及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5.24條所述本公司之授權代表(「授權代表」)，於二零二一年三月三日起生效。李先生確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請聯交所及本公司股東垂注。

隨著李先生辭任，董事會欣然宣佈徐婉雯女士(「徐女士」)已獲委任為本集團之財務總監及吳成堅先生(「吳先生」)已獲委任為本集團之公司秘書及本公司之授權代表，於二零二一年三月三日起生效。徐女士及吳先生於財務、審計、會計及企業管治實務等相關領域擁有豐富經驗。根據GEM上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文F.1.1，本公司執行董事甘健斌先生為吳先生之主要聯絡人。徐女士及吳先生之履歷詳情載列如下：

徐女士，29歲，於二零一二年十二月畢業於澳洲南澳大學，取得商學學士學位。徐女士於二零一七年三月成為澳洲會計師公會會員。徐女士擁有逾七年的會計及審計事務經驗。於二零一三年一月至二零一四年五月，彼在陳李羅會計師事務所有限公司(前稱為陳李羅會計師事務所)任職，離職前職位是中級會計師／審計師。於二零一四年五月至二零一五年一月，徐女士在莊文亮會計師事務所擔任中級審計師。於二零一五年一月至二零一八年八月，彼在國衛會計師事務所有限公司任職，離職前職位是高級會計師。自二零一九年一月起，彼擔任聯交所GEM上市公司瀛海集團控股有限公司(股份代號：8668)的高級財務經理。

吳先生，39歲，為泓富企業諮詢服務有限公司的董事，該公司為本公司就公司秘書委聘之外部專業服務供應商。吳先生於二零零五年七月取得香港樹仁學院商業管理榮譽文憑，並於二零零七年五月於香港取得路易斯安那州門羅大學商業管理碩士學位。吳先生於二零零七年十一月進一步取得香港浸會大學專業會計研究生文憑。吳先生於二零零八年七月獲全球風險專業人員協會授予金融風險管理師名銜，並於二零一二年一月成為香港會計師公會會員。吳先生現為香港執業會計師。吳先生於二零零八年八月至二零一三年十二月於國衛會計師事務所有限公司任職，最後擔任的職位為高級會計師。於二零一三年十二月至二零一五年十月，彼於羅兵咸永道會計師事務所有限公司擔任高級審計師。自二零一五年十一月起擔任聯交所GEM上市公司皇璽餐飲集團控股有限公司(股份代號：8300)財務總監兼公司秘書。自二零一九年二月，彼一直於聯交所GEM上市公司瀛海集團控股有限公司(股份代號：8668)擔任公司秘書。自二零一九年十二月，彼一直於聯交所GEM上市公司WMCH Global Investment Limited(股份代號：8208)擔任獨立非執行董事。

董事會謹此感謝李先生於其任內為本公司付出之努力及貢獻，並歡迎徐女士及吳先生履新。

承董事會命  
WT集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
甘健斌

香港，二零二一年三月二日

於本公告日期，董事會的執行董事包括孔祥輝先生及甘健斌先生；獨立非執行董事包括梁志雄先生、黃麗娜女士及嚴坤穎女士。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.wtgholdings.com內。

本公告乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。