

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，並明確表示概不就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。



JIMU GROUP LIMITED

積木集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8187)

**董事變動
董事委員會組成變動
以及公司秘書、
公司條例項下法定代表及
GEM上市規則項下法定代表變動**

董事變動

自二零二一年五月二十五日起生效：

- (a) 劉啓邦先生已辭任非執行董事；
- (b) 郭忠勇先生已辭任獨立非執行董事；
- (c) 韓炳祖先生已辭任獨立非執行董事；
- (d) 商光祖先生已獲委任為執行董事；
- (e) 達振標先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (f) 林偉雄先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

自二零二一年五月二十五日起生效：

- (a) 郭忠勇先生已不再擔任董事會審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (b) 韓炳祖先生已不再擔任董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員；

- (c) 達振標先生已獲委任為董事會審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (d) 林偉雄先生已獲委任為董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。

公司秘書、公司條例項下法定代表及GEM上市規則項下法定代表變動

自二零二一年五月二十五日起生效：

- (a) 梁紫君女士已辭任公司秘書以及GEM上市規則及公司條例項下法定代表；及
- (b) 商光祖先生已獲委任為公司秘書以及GEM上市規則及公司條例項下法定代表。

董事變動

積木集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年五月二十五日起生效：

- (a) 劉啓邦先生（「劉先生」）已因其他事務在身擬投入更多注意力及精力而辭任非執行董事；
- (b) 郭忠勇先生（「郭先生」）已因其他事務在身擬投入更多注意力及精力而辭任獨立非執行董事；
- (c) 韓炳祖先生（「韓先生」）已因其他事務在身擬投入更多注意力及精力而辭任獨立非執行董事；
- (d) 商光祖先生（「商先生」）已獲委任為執行董事；
- (e) 達振標先生（「達先生」）已獲委任為獨立非執行董事；及
- (f) 林偉雄先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

劉先生、郭先生及韓先生各自向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須知會本公司股東（「股東」）。

董事會謹此對劉先生、郭先生及韓先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意及感謝。

商先生、達先生及林先生之履歷載列如下：

商光祖先生

商先生，40歲，持有澳洲麥覺理大學會計學商學士學位。彼為香港會計師公會會員，於企業管治、併購、審計及財務管理方面具備逾15年經驗。

商先生為遠東控股國際有限公司（股份代號：36）執行董事及德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）獨立非執行董事，該等公司之證券均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

商先生已與本公司訂立服務協議，由二零二一年五月二十五日起計，初步為期三年，及其後將持續有效，除非任何一方根據服務協議予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及接受重選。商先生有權就其委任為執行董事收取薪酬每年360,000港元，乃參考現行市況、其於本公司之角色及責任而釐定。

達振標先生

達先生，59歲，於審計、財務管理、投資及傳媒業擁有豐富專業經驗。達先生持有美國馬薩諸塞州波士頓大學之工商管理學士學位。彼於一九八九年九月至二零一零年一月為美國加利福尼亞州執業會計師。

達先生於一九八五年加盟畢馬威會計師事務所（前稱畢馬域會計師行）香港辦事處開展其事業至一九九零年，其後加入渣打銀行集團，於一九九一年至一九九五年期間任職該銀行。於加入本公司前，彼為商業顧問，並曾於從事傳媒業的多間公司擔任財務總監。

達先生現任遠東控股國際有限公司（股份代號：36）的執行董事兼主席及德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）的執行董事。彼亦為宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）的獨立非執行董事。該等公司的證券於聯交所主板上市。

達先生目前亦為德普科技發展有限公司（股份代號：3823）（「德普」）的董事，該公司的已發行股份曾於聯交所主板上市並已於二零二零年三月二日除牌。達先生於二零二零年三月十三日獲委任為德普董事。達先生於二零一五年七月至二零二零年十二月期間亦為樂遊科技控股有限公司（股份代號：1089）的非執行董事，該公司已發行股份曾於聯交所主板上市並於二零二零年十二月二十四日除牌。該等公司證券均曾於聯交所主板上市。達先生亦曾於二零二零年三月至二零二一年四月擔任華人飲食集團有限公司（股份代號：8272）的執行董事，及於二零一六年八月至二零二零年十月期間為時時服務有限公司（股份代號：8181）之執行董事。彼於二零一六年七月至二零一七年八月亦曾為保集健康控股有限公司（股份代號：1246）的獨立非執行董事。

達先生於二零一七年三月至二零一九年三月期間亦為新昌集團控股有限公司（股份代號：404）（「新昌」）的執行董事，該公司證券於聯交所主板上市直至二零一九年十二月三十一日。在新昌一名債權人提出清盤呈請後，新昌根據百慕達最高法院日期為二零二零年一月二十日的命令（「清盤令」）進行清盤。達先生確認，其並非該清盤呈請的一方，亦不知悉有任何因此而已或將針對其提出的實際或潛在的索償。

達先生已與本公司訂立委任函，由二零二一年五月二十五日起計無固定期限，除非任何一方根據委任函之條款予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及接受重選。達先生有權就其委任為獨立非執行董事收取薪酬每年180,000港元，乃參考現行市況、其於本公司之角色及責任而釐定。

林偉雄先生

林偉雄先生，41歲，持有Leeds Metropolitan University頒授之會計及財務學學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員。彼曾任職於多家聯交所上市公司，負責有關財務管理、企業融資、併購、投資者關係及企業管治等工作。

林先生現任智城發展控股有限公司（前稱：迪臣建設國際集團有限公司）（股份代號：8268，一間於聯交所GEM上市之公司）的獨立非執行董事。林先生於二零一五年三月十九日至二零二零年九月四日曾為銘霖控股有限公司（前稱：中國海景控股有限公司）（股份代號：1106）執行董事，及於二零一四年九月二日至二零一六年七月十五日曾為啟迪國際有限公司（前稱錦恆汽車安全技術控股有限公司）（股份代號：872）之執行董事。該兩間公司均於聯交所主板上市。林先生現為泰山石化集團有限公司（股份代號：1192）之公司秘書及法定代表，並曾於二零一一年五月三十一日至二零一三年八月一日為聯交所GEM上市公司智易控股有限公司（前稱聯夢活力世界有限公司）（股份代號：8100）之公司秘書及法定代表。

林先生已與本公司訂立委任函，由二零二一年五月二十五日起計無固定期限，除非任何一方根據委任函之條款予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及接受重選。林先生有權就其委任為獨立非執行董事收取薪酬每年180,000港元，乃參考現行市況、其於本公司之角色及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期：

- (a) 商先生、達先生及林先生各自並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (b) 於過去三年，商先生、達先生及林先生各自並無於證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (c) 商先生、達先生及林先生各自並無擁有本公司任何股份或相關股份之權益；
- (f) 商先生、達先生及林先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（兩者定義見GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無關連，亦無任何關係；及
- (g) 除上文所披露者外，並無須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條披露的其他資料，亦無與商先生、達先生及林先生之委任有關的其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹此機會歡迎商先生、達先生及林先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年五月二十五日起生效：

- (a) 郭忠勇先生已不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員；
- (b) 韓炳祖先生已不再擔任董事會審核委員會主席及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；
- (c) 達振標先生已獲委任為董事會審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (d) 林偉雄先生已獲委任為董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員；

公司秘書、公司條例項下法定代表及GEM上市規則項下法定代表變動

梁紫君女士（「**梁女士**」）為投入更多時間於其他業務機會而已辭任公司秘書（「**公司秘書**」）、GEM上市規則第5.24條項下的本公司法定代表及GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例（香港法例第622章）（「**公司條例**」）所規定代表本公司在香港接受法律程序文件及通告的本公司法定代表，自二零二一年五月二十五日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無與其辭任有關的事項需提請聯交所或本公司股東垂注。

於梁女士辭任後，董事會欣然宣佈，商先生已獲委任為公司秘書、GEM上市規則第5.24條規定的本公司其中一位法定代表，以及GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通告的本公司法定代表，自二零二一年五月二十五日起生效。

承董事會命
積木集團有限公司
主席
董駿

香港，二零二一年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為董駿先生、黃澤雄先生、陳祖澤先生及商光祖先生；非執行董事為聞俊銘先生及陳冠樺先生；及獨立非執行董事為倪志興先生、達振標先生及林偉雄先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊發，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：
(1) 本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及(2) 本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup.hk>登載及保留。本公告中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。