

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## GSN CORPORATIONS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

- (1) 公司秘書辭任及更換授權代表；
- (2) 執行董事及首席財務官辭任及更換監察主任；及
- (3) 獨立非執行董事辭任及更換董事會各委員會組成

董事會宣告以下變更：

- (1) 陳樂燕女士已辭任本公司公司秘書及授權代表，及宏創企業管理顧問有限公司(本集團之一間附屬公司)公司秘書之職務，自2021年12月11日生效；
- (2) 俞君象先生已辭任本公司執行董事、首席財務官及監察主任之職務，自2021年12月13日生效；及
- (3) 曹志光先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員之職務，自2021年12月13日生效。

## 公司秘書辭任及更換授權代表

GSN Corporations Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣告，陳樂燕女士(「陳女士」)因其個人決定，已向本公司辭任其擔任本公司公司秘書及授權代表，及宏創企業管理顧問有限公司(本集團之一間附屬公司)公司秘書之職務，自2021年12月11日生效。

陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

陳女士辭任本公司授權代表後，張慶先生已獲委任為GEM上市規則第5.24條項下本公司授權代表，自2021年12月13日生效。

## 執行董事及首席財務官辭任及更換監察主任

董事會進一步宣告，俞君象先生(「俞先生」)以需要投放更多時間於其個人及專業發展為由，已向本公司辭任其擔任本公司執行董事、首席財務官及監察主任之職務，自2021年12月13日生效。

俞先生已確認，除未付薪金及應向其支付之董事往來款項外，彼與董事會之間並無其他意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

俞先生辭任本公司監察主任後，張慶先生已獲委任為GEM上市規則第5.19條項下本公司監察主任，自2021年12月13日生效。

## 獨立非執行董事辭任及更換董事會委員會組成

董事會進一步宣告，曹志光先生(「曹先生」)已向本公司辭任其擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員之職務，自2021年12月13日生效。根據曹先生之辭呈，曹先生辭任之原因包括：(1)彼對各種事宜之不滿：公司文件、披露聯交所函件及延遲編製財務報表及(2)延遲支付董事袍金。

曹先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，及除彼辭任之原因外，概無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會對陳女士、俞先生及曹先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻向彼等致以衷心謝意。

### **未能符合GEM上市規則**

於陳女士自2021年12月11日起辭任本公司公司秘書及曹先生自2021年12月13日起辭任獨立非執行董事後，分別：

- (i) 公司秘書之職位仍然空缺；
- (ii) 董事會僅由兩位獨立非執行董事組成；及
- (iii) 董事會之審核委員會僅由兩位成員組成。

此導致未能符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.05(1)條、第5.14條及第5.28條之規定。

就此而言，董事會將盡其最大努力在可行情況下盡快並，就獨立非執行董事而言，無論如何自2021年12月13日起三個月內物色合適候選人填補相關空缺，以確保本公司符合GEM上市規則之規定。本公司將於相關委任後在可行情況下盡快作出進一步公告。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，股份自2021年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告。本公司將根據GEM上市規則適時另行刊發公告以令公眾知悉最新重大發展。

本公司股東及有意投資者在買賣股份時務請謹慎行事。

承董事會命  
**GSN Corporations Limited**  
執行董事  
張慶

香港，2021年12月14日

於本公告日期，執行董事為張慶先生及甘霖先生；及獨立非執行董事為趙汝宏先生及吳偉奇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留7天，亦將刊載於本公司網站[www.newwesterngroup.com.hk](http://www.newwesterngroup.com.hk)。