

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之任何損失承擔任何責任。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED
基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

**委任執行董事；及
更換公司秘書及法定代表**

董事會宣佈：

- (i) 杜婉芬女士獲委任為執行董事，自二零二二年四月二十九日起生效；
- (ii) 李愛明先生獲委任為執行董事，自二零二二年四月二十九日起生效；
- (iii) 嚴秀屏女士已辭任公司秘書及法定代表，自二零二二年四月三十日起生效；及
- (iv) 陳鉅銘先生已獲委任為公司秘書及法定代表，自二零二二年四月三十日起生效。

委任執行董事

基地錦標集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，杜婉芬女士及李愛明先生獲委任為執行董事，自二零二二年四月二十九日起生效。

杜婉芬女士及李愛明先生的履歷詳情載列如下：

杜婉芬女士

杜婉芬女士(「**杜女士**」)，43歲，於一九九七年七月畢業於湖北財經高等專科學校工商管理專業。

杜女士擁有逾20年的汽車進口及銷售經驗。杜女士自二零零七年二月起於廣州茂展投資諮詢有限公司任職，現任該公司執行董事長。

本公司與杜女士訂立服務合約，任期自二零二二年四月二十九日起為期三年。杜女士之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時有資格於大會上根據本公司組織章程細則膺選連任。根據杜女士的服務合約，其有權享有每年120,000港元的董事袍金，由本公司薪酬委員會參考(其中包括)彼之資格、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

除上文所披露者外，杜女士(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務或概無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係(定義見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**」))；(iii)於本公告日期前三年內，概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無杜女士委任之其他事宜須敦請本公司股東垂註，亦無任何有關杜女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

此外，於本公告日期，杜女士並無且未被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定)。

李愛明先生

李愛明先生(「**李先生**」)，49歲，在企業策略規劃、銷售規劃及業務管理方面擁有逾20年經驗。李先生自二零一五年一月起擔任四川寶豐祥股份有限公司的創始人兼董事長。彼自二零二零年八月起擔任四川九德元康實業有限公司及九德玖品(成都)酒業有限公司的董事。

李先生自二零二零年四月起亦擔任軟銀金融研究院常務副院長。

本公司與李先生訂立服務合約，任期自二零二二年四月二十九日起為期三年。李先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時有資格於大會上根據本公司組織章程細則膺選連任。根據李先生的服務合約，其有權享有每年120,000港元的董事袍金，由本公司薪酬委員會參考(其中包括)彼之資格、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務或概無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係(定義見GEM上市規則)；(iii)於本公告日期前三年內，概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無李先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂註，亦無任何有關李先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

此外，於本公告日期，李先生並無且未被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定)。

董事會謹藉此機會歡迎杜女士及李先生加盟董事會。

更換公司秘書及法定代表

董事會謹此宣佈，嚴秀屏女士(「嚴女士」)已辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)法定代表(根據GEM上市規則第5.24條)及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司接收法律程序文件及通知書之法定代表(統稱「法定代表」)，自二零二二年四月三十日起生效，因為嚴女士希望於職業發展方面投入更多時間。

嚴女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳鉅銘先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書及法定代表，自二零二二年四月三十日起生效。

陳先生，35歲，持有香港公開大學（現稱香港城市大學）企業管治碩士學位及科廷科技大學會計專業商學士學位。

陳先生於會計、財務管理及公司秘書服務方面擁有逾15年經驗。彼為香港特許秘書公會（現稱為香港公司治理公會）及英國特許公司治理公會會員。自二零二二年四月起，陳先生擔任聯交所GEM上市公司新維國際控股有限公司（股份代號：8086）的公司秘書。

董事會謹藉此機會對嚴女士在任期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝，並對陳先生的履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
執行董事
劉頌豪

香港，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士、杜婉芬女士及李愛明先生；以及獨立非執行董事吳祺敏先生、林子右先生及樂可慰先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，確認就其所知及所信，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，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。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.wbgroupfw.com.hk內刊登。