

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的任何損失承擔任何責任。

Zheng Li Holdings Limited

正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

**獨立非執行董事變更；
審核委員會及薪酬委員會主席變更；
委任執行董事；
委任非執行董事；
公司秘書及授權代表變更；及
香港主要營業地點變更**

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席變更

梁耀祖先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各委員會的主席，自2022年6月30日起生效。而高岩先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各委員會的主席，由2022年6月30日起生效。

委任執行董事

吳麗麗女士已獲委任為執行董事，自2022年6月30日起生效。

委任非執行董事

趙延嬌先生已獲委任為非執行董事，自2022年6月30日起生效。

公司秘書及授權代表變更

王章旗先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年6月30日起生效。盧錦泰先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年6月30日起生效。

香港主要營業地點變更

本公司的香港主要營業地點已改為新界荃灣橫窩仔街28號利興強中心15樓E室，自2022年6月30日起生效。

(1) 獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席辭任

正力控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於梁耀祖先生(「梁先生」)需要專注於彼之其他事業，彼已辭任獨立非執行董事，由2022年6月30日起生效。於彼辭任之後，梁先生不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各委員會的主席。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此機會就梁先生於彼任期內對本公司所作貢獻向彼致以衷心謝意。

(2) 委任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席

董事會進一步宣佈，高岩先生(「高先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各委員會的主席，由2022年6月30日起生效。

高先生的履歷詳情載列如下：

高岩先生，56歲，於教育、市場分析、財務及投資管理方面擁有逾34年的豐富經驗。於1988年9月至1990年9月，彼為北京物資學院數學系教員。於1995年7月至1996年3月期間，高先生為美林證券高收益債券研究部門的實習分析師。於1996年3月至1997年9月，彼為Cathay Financial LLC的亞洲市場分析師。於2001年9月至2003年9月，高先生為The City University of New York, Baruch College(紐約城市大學巴魯學院)的訪問助理教授。彼由2003年9月至2004年9月以及2004年9月至2010年9月分別為California State University, Los Angeles(加

州州立大學洛杉磯分校)及China Europe International Business School, Shanghai (中歐國際工商學院上海分校)的助理教授。於2012年12月至2017年6月，高先生當時為貴州通盛時富股權投資管理有限公司的合夥人。於2013年12月至2019年1月期間，彼為北京至感傳感器研究院有限公司的總經理、董事及其中一位創辦人。於2016年7月至2018年6月，高先生為蜂投證券有限公司的董事總經理。

高先生自2014年1月起為北京大學光華管理學院創新創業中心副主任及管理實踐教授。彼自2017年3月起為日本經緯諮詢有限公司的合夥人，以及自2020年11月起為上海天地人和創業投資有限公司的投資合夥人。高先生於2020年6月19日獲委任為賽諾醫療科學技術股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688108.SH)的獨立董事。

高先生自2003年9月起為特許金融分析師。彼為美國華人金融協會副主席。高先生於1988年從北京大學取得計算數學學士學位，並於1992年從Michigan State University (美國密歇根州立大學)取得數學碩士學位。彼於1995年完成了The City University of New York, Baruch College (紐約城市大學巴魯學院)的管理學博士課程及工商管理碩士課程。高先生於2002年獲得Northwestern University (美國西北大學)哲學博士學位。彼亦於2002從Northwestern University Kellogg School of Management (西北大學凱洛格管理學院)的金融博士學位。高先生於2020年完成了由上海證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓。

高先生已與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，任期自2022年6月30日起計為期三年，並將於本公司股東週年大會退任並重選連任。誠如委任函所載，高先生作為獨立非執行董事的年薪為人民幣120,000元，其乃由董事會按薪酬委員會的推薦建議根據彼之背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，高先生概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，高先生(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關高先生委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。高先生已進一步確認，彼已符合GEM上市規則第5.09條所載有關擔任獨立非執行董事的獨立性準則。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入本公司。

(3) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，吳麗麗女士(「**吳女士**」)已獲委任為執行董事，自2022年6月30日起生效。

吳女士的履歷詳情載列如下：

吳女士，40歲，於2013年從中國人民大學取得工商管理學士學位，於科技行業及管理電商企業方面擁有逾10年經驗。於2015年1月至2016年8月，彼為樂惠生活(北京)科技服務有限公司的首席營運官。彼為北京智裁科技有限公司(「**北京智裁**」)的共同創辦人之一，而於2016年9月至2019年6月，彼為北京智裁的首席營運官。彼為杭州小田螺食品科技有限公司(「**杭州小田螺**」)的共同創辦人之一，而自2019年6月以來，彼一直為杭州小田螺的首席營運官。

吳女士已與本公司訂立董事服務協議，任期由2022年6月30日起計為期三年，並將於本公司股東週年大會輪席退任並重選連任。吳女士將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行執行董事職務所產生的費用將由本公司承擔。

於本公告日期，吳女士概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，吳女士(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關吳女士獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

(4) 委任非執行董事

董事會亦宣佈，趙延嬌先生(「趙先生」)已獲委任為非執行董事，自2022年6月30日起生效。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙先生，38歲，於飲食行業擁有逾4年有關科技方面的經驗。於2017年10月至2019年1月，彼為北京智裁的首席產品開發官。趙先生為杭州小田螺的共同創辦人之一，並自2019年2月以來擔任首席開發官。

趙先生現正於中國國家開放大學攻讀工商管理學位。

趙先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由2022年6月30日起計為期三年，並將於本公司股東週年大會輪席退任並重選連任。趙先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行非執行董事職務所產生的費用將由本公司承擔。

於本公告日期，趙先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，趙先生(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關趙先生獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士及趙先生加入本公司。

(5) 公司秘書及授權代表變更

董事會亦宣佈，王章旗先生(「王先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任(i)GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表(「授權代表」)；及(ii)香港法例第622章《公司條例》第16部及GEM上市規則第24.05(2)條所規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的本公司代理人(「法律程序代理人」)，自2022年6月30日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之任何事宜須敦請聯交所或股東垂注。

董事會亦宣佈，盧錦泰先生(「盧先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年6月30日起生效。

盧先生，34歲，持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。盧先生於審計、會計及公司合規方面擁有豐富經驗。盧先生目前為香港一間公司專業服務公司的董事。盧先生並非本公司全職僱員。就公司秘書事務而言，將與盧先生聯絡的本公司主要負責人為執行董事吳女士。

董事會謹藉此機會對王先生於任職期間對本公司所作貢獻表示感謝，並對盧先生的委任致以熱烈歡迎。

(6) 香港主要營業地點變更

董事會進一步宣佈，本公司的香港主要營業地點已改為新界荃灣橫窩仔街28號利興強中心15樓E室，自2022年6月30日起生效。

承董事會命
正力控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，2022年6月30日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.zhengliholdings.com。