

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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

- (i)更換授權代表，
- (ii)董事委員會成員變動，
- 及
- (iii)更換合規顧問

廣駿集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈夏澤虹先生(「夏先生」)因其個人事務安排，辭任本公司聯席主席、執行董事、授權代表、合規顧問、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月1日起生效。彼繼續出任本公司兩子公司之董事。

楚金哲先生(「楚先生」)將填補夏先生的空缺。

楚金哲先生

楚金哲先生，34歲，於2012年畢業於江蘇食品藥業學院，並於2025年獲得西班牙瓦倫西亞理工大學的商業創新碩士研究生學位。在中藥材種植、畜牧業、食品加工等多個行業擁有逾十年管理經驗。其早期的職業生涯主要集中在農業板塊，期間彼習得各種技能和領導力方面的專業知識。加入本公司後，楚先生將負責開發中華人民共和國(「中國」)的商機。

目前，楚先生擔任中國老齡事業發展基金會轄下星辰健康專案基金管理委員會副秘書長。彼亦為華諾農業(深圳)有限公司(中國醫藥集團有限公司的間接附屬公司)董事兼執行副總裁。

更換授權代表

本董事會謹此宣佈夏先生已根據GEM上市規則第5.24條辭任本公司之授權代表，自2025年10月1日起生效。於其辭任授權代表後，楚先生已獲委任為授權代表，自2025年10月1日起生效。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，(i)夏先生辭任董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月1日起生效，(ii)隨夏先生的辭任，楚先生將委任為本公司董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月1日起生效。

更換合規顧問

董事會謹此宣佈，夏先生辭任本公司的合規顧問，楚先生將委任為本公司的合規顧問，自2025年10月1日起生效。

董事會謹藉此機會，感謝夏先生於任期內為本公司作出的貢獻。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
楚金哲

香港，2025年10月1日

於本公告日期，執行董事為楚金哲先生及焦悅女士；非執行董事為陳建軍先生及花艷松先生；以及獨立非執行董事為李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。

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。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊載。