

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

**執行董事辭退
委任主席及行政總裁
董事委員會組成變更
公司秘書的變更
授權代表的變更**

董事會謹此宣佈由 2022 年 5 月 20 日起，麥紹棠先生已辭退執行董事、本公司的主席、本公司的行政總裁、提名委員會的主席、薪酬委員會的成員職位和授權代表。

繼麥先生辭任後，執行董事王祖偉先生已自 2022 年 5 月 20 日起獲委任為本公司的主席、本公司的行政總裁、提名委員會的主席、薪酬委員會的成員職位和授權代表。

董事會謹此宣佈施雪玲小姐已自 2022 年 5 月 20 日起辭任公司秘書及另一名授權代表。

繼施小姐辭任後，張延女士於2022年5月20日起獲委任為公司秘書和另一名授權代表。

執行董事和授權代表辭退

GBA 集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈由 2022 年 5 月 20 日起，麥紹棠先生（「麥先生」）已辭退執行董事、本公司的主席、本公司的行政總裁、提名委員會的主席、薪酬委員會的成員職位和於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」）。

麥先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任的其他事項或更多資料須提請聯交所和本公司股東注意。

董事會謹此對麥先生於任內期間對本公司集團所作出之寶貴貢獻和領導致以衷心感謝。

主席、行政總裁和授權代表的委任及董事委員會組成變更

董事會宣佈，繼麥先生辭任後，執行董事王祖偉先生已自2022年5月20日起獲委任為本公司的主席、本公司的行政總裁、提名委員會的主席、薪酬委員會的成員職位和授權代表。

公司秘書和授權代表的變更

董事會謹此宣佈施雪玲小姐（「施小姐」）已自2022年5月20日起辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及按聯交所證券上市規則第3.05條規定的另一名授權代表。

繼施小姐辭任公司秘書和授權代表後，董事會謹此宣佈張延女士（「張女士」）於2022年5月20日起獲委任為公司秘書和另一名授權代表。

張女士現於一家於聯交所GEM上市的萬星印刷有限公司（股份代號：8385）和一家於新加坡交易所有限公司凱利版上市的Joyas International Holdings Limited（SGX：E9L）擔任獨立非執行董事一職。

張女士為香港會計師公會之執業會計師及澳洲會計師公會之註冊執業會計師。她於2009年12月取得英國紐波特威爾斯大學工商管理碩士學位及於1991年4月取得澳洲查爾斯特大學之商科（會計）學士學位。

董事會謹此對施小姐於任內期間對本公司集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎張女士履新。

承董事會命
GBA 集團有限公司
執行董事
王祖偉

香港，2022年5月20日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、鄭玉清女士及郁繼耀先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。