

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



OSL Group Limited

OSL集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

董事變更

委任執行董事

OSL集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本集團人力資源主管賈瑞馨女士(「賈女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年八月三十日起生效。

賈女士的履歷詳情載列如下：

賈瑞馨，40歲，於2024年1月加入本集團，現任本集團人力資源主管。賈女士在組織發展、學習發展、人才發展和銷售管理方面擁有超過16年的豐富經驗。她曾在全球知名跨國公司IBM(NYSE：IBM)擔任多個職務，包括亞太區激勵計劃分析、負責大中華區數位行銷中心的銷售管理運營，以及大中華區和東南亞地區的培訓與人才發展。隨後，賈女士加入全球領先的企業軟體公司SAP(Xetra：SAP.DE，NYSE：SAP)，負責大中華地區的銷售培訓與人才發展。此外，她還曾任職於神策數據，一家中國獨角獸初創企業，並在該公司成功搭建部門與團隊，實現了從0到1的快速發展。

賈女士畢業於西北工業大學，獲得管理學學士學位，同時持有中國科學院大學管理者心理資本開發與培養專業的研究生學位，並擁有埃里克森國際認證教練資質。

賈女士已與本公司訂立董事服務協議。賈女士的委任不會有固定任期，惟須根據本公司的公司章程於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任。賈女士的薪酬總額每年1,572,000港元，有關金額已獲薪酬委員會及董事會批准(經不時審閱)，並經參考其經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，賈女士(i)並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii)在過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職位；(iii)與任何董事、本公司監事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任賈女士的任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無有關委任賈女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎賈女士加入董事會。

執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，高振順先生(「高先生」)為投放更多時間於其個人事務，已辭任執行董事職務，自二零二四年八月三十日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對高先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
OSL集團有限公司
主席兼執行董事
潘志勇

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，執行董事為潘志勇先生、徐康女士、楊超先生及刁家駿先生，而獨立非執行董事為周承炎先生，徐颺先生及楊桓先生。