

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。



CSMall Group Limited
金貓銀貓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

委任執行董事

金貓銀貓集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，黃雯女士(「**黃女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十一月二十五日起生效。

黃女士，37歲，於二零一八年四月加入本集團，現任本公司全資附屬公司深圳國銀通寶有限公司人力行政中心總監。黃女士負責管理本集團的人力資源及相關行政事務。加入本集團之前，黃女士於二零一零年至二零一八年期間先後於中國深圳多家公司擔任人力資源或招聘經理。

黃女士於二零一零年七月取得中央廣播電視大學(現為國家開放大學)物流管理大專學位，及於二零二一年六月取得華南師範大學人力資源管理學士學位。

黃女士將與本公司訂立一份服務合同，自其委任之日起為期三年。其董事職位須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司之組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。根據上述服務合同，黃女士享有薪酬每年200,000港元，乃由董事會經考慮薪酬委員會之推薦建議及參考其貢獻、經驗及於本公司之相關職務及職責後釐定。該董事薪酬乃在黃女士目前作為本集團僱員的每年約人民幣168,000元的薪金及其他津貼之上。

於本公告日期，黃女士確認：(i)除上文披露者外，彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或於本集團出任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文披露者外，黃女士確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，二零二四年十一月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生、錢鵬程先生及黃雯女士；及本公司獨立非執行董事為余亮暉先生、*Hu Qilin*先生及張祖輝先生。