

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **EFT Solutions Holdings Limited** **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

### **(I)獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動 及 (II)委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自2019年9月11日起：

1. 楊女士辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席；及
2. 曹先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。

### **獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動**

俊盟國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊元晶女士（「楊女士」）辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，自2019年9月11日起生效。

楊女士辭任乃由於彼需要投入更多時間及精力履行其他事務。楊女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝楊女士於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，於2019年9月11日決定委任曹炳昌先生（「曹先生」）為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，自2019年9月11日起生效。

曹先生履歷詳情載列於下文：

曹先生，39歲，於二零零三年十一月取得香港理工大學會計學學士學位及於二零一三年十月於香港理工大學取得企業管治碩士學位。曹先生現在為香港會計師公會執業會計師及資深會員，英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。

曹先生於會計及財務管理方面擁有逾15年之經驗。於二零零三年九月至二零零八年十月期間，彼於安永會計師事務所任職，離職前的職位為經理。於二零零八年十二月至二零一零年五月期間，彼曾任綠心集團有限公司（前稱為兩儀控股有限公司）（股份代號：0094）的財務總監。於二零一零年五月至二零一二年八月期間，彼曾任Maxdo Project Management Co. Ltd.高級副總裁。自二零一三年一月起至今，彼為天恒會計師事務所（一家香港會計師行）的獨資營運者。

曹先生於二零一四年七月至二零一八年一月，彼出任亞太金融投資有限公司（前稱為漢華專業服務有限公司）（股份代號：8193）的獨立非執行董事及於二零一四年十月至二零一九年八月擔任俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）的獨立非執行董事。彼自二零一四年五月起至今擔任超凡網絡（控股）有限公司（股份代號：8121）的獨立非執行董事，自二零一五年二月起至今擔任友川集團控股有限公司（股份代號：1323）的獨立非執行董事及自二零一八年六月至今擔任盛龍錦秀國際有限公司（股份代號：8481）的獨立非執行董事。

於本公告日期，曹先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

曹先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無關連。

本公司將與曹先生就其委任訂立服務協議，自2019年9月11日起為期三年，可於屆滿時經雙方同意續期。曹先生有權收取按12個月基準的董事酬金每月12,000港元，金額乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會決定，當中參考彼於本公司的職務及責任、本公司的表現及當前市況，並會由董事會及薪酬委員會不時進行檢討。

曹先生亦須根據本公司組織章程細則，最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任及接受重選一次。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關曹先生的資料須向本公司披露，亦不知悉有任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，或有任何其他有關委任曹先生的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎曹先生加入本公司。

承董事會命  
俊盟國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
勞俊傑

香港，2019年9月11日

截至本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事吳明輝先生、胡永權博士B.B.S.及曹炳昌先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站[www.eftsolutions.com](http://www.eftsolutions.com)。