

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。

## **Asia Grocery Distribution Limited**

### **亞洲雜貨有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

### **委任獨立非執行董事**

**及**

### **董事委員會成員變動**

亞洲雜貨有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王兆斌先生(「王先生」)獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年十一月二十七日起生效。

王先生履歷載列如下：

王先生，35歲，二零零七年畢業於商丘師範學院，獲學士學位。彼於戰略規劃及營運管理方面擁有豐富的經驗。彼曾於中華人民共和國的大型公司擔任高級管理職務。

根據本公司與王先生訂立之服務協議，自二零一九年十一月二十七日起為期三年，王先生享有董事袍金每年96,000港元，由董事會參考其於本公司之職務及職責以及現行市況並基於薪酬委員會之推薦建議釐定及須每年檢討，且任何一方可發出至少一個月書面通知隨時終止該服務協議。此外，王先生須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會退任。

於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；及(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期前三年，王先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無與王先生之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎王先生加入董事會。

### **遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條**

根據上文所述，王先生獲委任後，本公司符合GEM上市規則第5.05(1)條有關獨立非執行董事最低人數規定，並符合GEM上市規則第5.28條有關本公司審核委員會最低人數的規定。

承董事會命  
亞洲雜貨有限公司  
主席兼執行董事  
黃少文

香港，二零一九年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃少文先生、黃少華先生及葉錦昌先生，非執行董事黃俊雄先生，及獨立非執行董事吳奮基先生、黃嘉豪先生及王兆斌先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少七天刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁，及刊載於本公司網站[www.agdl.com.hk](http://www.agdl.com.hk)。