

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。

Top Standard Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8510)

獨立非執行董事辭任及委任 以及 董事委員會組成部分之變動

董事會宣佈，以下變動自二零二零年一月二十四日起：

1. 錢一平女士（「**錢女士**」）已辭任本公司之獨立非執行董事；
2. 王青雲先生（「**王先生**」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事；及
3. 王先生已獲委任為本公司審核及風險管理委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

Top Standard Corporation（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈錢一平女士（「**錢女士**」）因其他業務自二零二零年一月二十四日起已辭任本公司獨立非執行董事。

於錢女士辭任獨立非執行董事後，錢女士亦將不再擔任本公司審核及風險管理委員會（「**審核及風險管理委員會**」）主席、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二零年一月二十四日起生效。

根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條，錢女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王青雲先生（「**王先生**」）已獲委任為(i)本公司獨立非執行董事；(ii)審核及風險管理委員會主席；(iii)薪酬委員會成員；及(iv)提名委員會成員，自二零二零年一月二十四日生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，52歲，擁有近三十年的審計，內部監控，財務管理及資本市場經驗。他曾在中國，美國和香港的不同公司擔任多個職位，包括在跨國公司的高級職位。自二零一八年十一月彼加入中國金控投資集團有限公司（股份代號：875）而現任合規主任。王先生亦為壹帶壹網（香港）有限公司和寰亞拓展有限公司之非獨立執行總裁。王先生由二零一七年九月至二零一八年八月曾為澳門最大媒體公司之一的澳傳媒有限公司任首席財務官。自二零一五年五月四日起至二零一八年六月二十八日，彼為聯交所主板上市公司匯嘉中國控股有限公司獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會主席及提名委員會成員（股份代號：428）；自二零一六年三月三十一日起，彼為香港聯合交易所市場GEM上市公司安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

之前，王先生於二零零八年十二月至二零零九年一月期間為聯交所主板上市公司鈞濠集團有限公司（股份代號：115）的獨立非執行董事；於二零一五年十二月至二零一六年十一月在中國香港聯合交易所GEM上市公司（股份代號：8132）的中油港燃能源集團控股有限公司的授權代表及公司秘書，並繼續擔任授權代表直至二零一七年一月；及於二零一五年九月至二零一七年七月期間於美國的Network CN, Inc.（股份代號：NWCN）之董事。

王先生於一九八九年七月開始其職業生涯，擔任岑偉文會計師事務所的審計助理。自一九九一年七月至一九九三年七月，他擔任宜基有限公司的董事；自一九九三年九月至一九九四年十二月，彼為城市傳播（集團）有限公司的中國區總會會計師；從一九九五年一月至二零零七年七月，他擔凱諾媒體服務（亞太）有限公司中國區財務總監；從二零零零年九月至二零零二年三月，他擔任WPP集團子公司傳立中國的財務總監；從二零零一年五月起，他還被任命為WPP集團子公司MindWorks Advertising Co., Ltd的地區首席運營官。於二零零三年十二月至二零零四年四月期間，彼為廣東粵信註冊稅務師事務所稅務顧問；於二零零四年一月至二零一二年一月期間，他曾擔任福麒國際有限公司（納斯達克股票代碼：FUQI）之董事兼首席財務官，並領導該公司於美國納斯達克市場上市，於二零一二年九月至二零一六年七月期間出任中置資本有限公司董事總經理；並於二零一六年八月至二零一七年七月期間擔任華憶科技股份有限公司的財務總監。

王先生於一九八九年五月獲得香港中文大學工商管理學士學位，並於一九九二年四月獲得南昆士蘭大學商業學士學位。彼於二零零零年攻讀美國特洛伊州立大學之專業工商管理碩士課程。王先生自一九九七年十月起為澳洲會計師公會會員，自一九九九年一月起為加拿大特許專業會計師，自一九九九年三月起為香港會計師公會會員及自二零一二年十月成為香港稅務學會資深會員。

王先生與本公司訂立委任函，自二零二零年一月二十四日起出任獨立非執行董事，固定任期為三年，除非根據上述委任函予以終止。根據委任函，王先生有權收取薪酬每月5,000港元，而其薪酬由薪酬委員會及董事會按年審閱及經參考彼於本集團之職責及責任及本集團之薪酬政策而釐定。根據本公司之組織章程細則，王先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；(ii)於本公司任何股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；及(iv)於過往三年在香港或海外之其他上市公司並無持有任何其他重大委任及資格或擔任董事職務。董事會認為，王先生已符合GEM上市

規則第5.09條所載之獨立指引。概無有關委任陳先生之任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無有關任何其他事宜須提請聯交所或證券持有人垂注。

董事會謹此機會衷心感謝錢女士於彼之任期內對本公司的貢獻，並熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
Top Standard Corporation
主席兼執行董事
祝嘉輝

香港，二零二零年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為祝嘉輝先生、林家煌先生及祝建原先生；獨立非執行董事為王青雲先生、姚德恩先生及陳國基先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.topstandard.com.hk刊登。