

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。



**AL Group Limited**  
**利駿集團（香港）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8360)

**執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表  
及  
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈以下執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表及董事委員會成員變動，自二零二零年二月四日起生效：

1. 邱仲平先生已辭去本公司執行董事及行政總裁職務。於彼辭任後，邱先生不再出任本公司監察主任、授權代表及薪酬委員會會員；
2. 關衍德先生已獲委任為本公司執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表及薪酬委員會會員。

**執行董事兼行政總裁辭任**

利駿集團（香港）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，邱仲平先生（「邱先生」）因需投放更多時間於個人及其他事務，故已辭去本公司執行董事及行政總裁職務，自二零二零年二月四日起生效。

邱先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對邱先生於服務期間內對本公司作出貢獻由衷致謝。

## 委任執行董事兼行政總裁

董事會謹此宣佈，關衍德先生（「關先生」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二零年二月四日起生效。

關先生之履歷詳情載列如下：

關先生，44 歲，是一位企業家，涉足多個行業。自二零一七年八月十八日起，獲委任為人和科技控股有限公司（股份代號：8140）的非執行董事兼董事會主席。

自二零一八年七月起，被重新任命為 JMC Technologies Pte. Ltd 的執行董事，該公司為新加坡公司，主要從事向跨國科技公司提供招聘服務和資訊科技解決方案。

關先生為 Bionic Vision Technologies Pty. Ltd 的董事和投資者，該公司為私人持有的澳洲公司，本公司董事會主席兼執行董事林忠豪先生也是該公司的董事。Bionic Vision Technologies Pty. Ltd 從事開發恢復視障人士視力的視覺假體，State Path Capital Limited 為一間從事投資科技公司的合營公司。關先生透過 State Path Capital Limited 擁有 Bionic Vision Technologies Pty. Ltd 的股份。

關先生實益擁有 PepCap Resources Inc.（代號：WAV.V）的已發行股份約 35.5%，該公司為資本庫公司（根據 TSX Venture Exchange 的定義），間接持有印尼的礦業權益，其股份於 TSX Venture Exchange 上市。

關先生於一九九八年五月在澳洲維多利亞大學獲頒理學士學位，於二零零零年十月從維多利亞大學獲頒健康科學碩士學位，並於二零零四年十月從拉籌伯大學獲頒法律及法學深造文憑。

關先生已與本公司訂立服務協議，為期一年，每年收取董事袍金 240,000 港元，薪酬乃經參考其職務及職責、本公司之薪酬政策、現行市況以及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）之推薦建議而釐定。關先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考其職責及表現後每年檢討。

根據本公司之組織章程細則，關先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格並須於會上膺選連任。

除本公佈所披露者外，於過去三年內，關先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，關先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無其他任何關係。

此外，於本公佈日期，關先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關關先生獲委任之事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50 (2) (h)至(v)條之任何規定作出披露。

### **監察主任變動**

邱先生辭任執行董事及行政總裁後，邱先生將不再為本公司的監察主任（「監察主任」），而關先生已獲委任為監察主任，自二零二零年二月四日起生效。

### **授權代表變動**

邱先生辭任執行董事及行政總裁後，根據 GEM 上市規則第 5.24 條，邱先生將不再為本公司的授權代表（「授權代表」），而關先生已獲委任為授權代表，自二零二零年二月四日起生效。

### **董事委員會成員變動**

繼邱先生辭任後，彼將不再出任本公司薪酬委員會會員，自二零二零年二月四日起生效。執行董事兼行政總裁關先生，已獲委任為本公司薪酬委員會會員，自二零二零年二月四日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎關先生履新。

承董事會命  
利駿集團（香港）有限公司  
董事會主席兼執行董事  
林忠豪

香港，二零二零年二月四日

於本公告日期，執行董事為林忠豪先生、關衍德先生及黃耿文先生；及獨立非執行董事為謝志成先生、謝偉熙先生及譚澤之先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.AL-Grp.com](http://www.AL-Grp.com) 登載。