

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新威斯特頓集團有限公司
NEW WESTERN GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

委任執行董事及非執行董事

新威斯特頓集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列變動由2020年3月25日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李念女士(「李女士」)已獲委任為本公司之執行董事。李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，33歲，於中華人民共和國(「中國」)銀行、企業財務及財務管理擁有豐富經驗。李女士於2009年7月畢業於四川外語學院獲得日語學士學位，並於2013年12月於西南財經大學取得會計專業碩士學位。在加入本公司之前，李女士從2016年9月開始於中國成都市的一家物業管理有限公司出任總經理。由2008年7月起至2016年5月止，李女士於蘇格蘭皇家銀行及民生銀行等多間財務機構出任管理職位。

李女士已與本公司訂立為期一(1)年，由2020年3月25日開始之董事服務協議，任何一方可向另一方發出不少於一(1)個月事先書面通知以終止協議。根據服務協議，李女士之薪酬為每月40,000港元，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會之建議及參照其於本公司之職務及責任與現行市況而釐定。根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及本公司之組織章程細則(「**細則**」)，李女士將

會就任董事直至下屆股東週年大會為止，並將符合資格在該大會上膺選連任。其後，按照GEM上市規則及細則之規定，彼須就其董事任命在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，黃紀宗先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之非執行董事。黃紀宗先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，64歲，於中國及其他亞洲地區之物業顧問及業務發展方面擁有逾30年經驗。黃先生於英國Chelmer Institute of Higher Education (現稱安格利亞魯斯金大學)取得城鄉規劃學士學位。彼於1983年至1987年期間曾受聘於香港仲量聯行，彼亦曾於1988年至1996年期間擔任威格斯(香港)有限公司之合夥人，及於1996年至1998年期間擔任Vigers Asia Limited之董事總經理。

於2016年5月至2017年6月期間，黃先生擔任在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的工蓋有限公司(股份代號:1421)的執行董事。黃先生現為川控股有限公司(股份代號:1420)，一家於聯交所上市的公司擔任執行董事。

黃先生已與本公司訂立為期一(1)年，由2020年3月25日開始之董事服務協議，任何一方可向另一方發出不少於一(1)個月事先書面通知以終止協議。根據服務協議，黃先生之薪酬為每月10,000港元，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會之建議及參照其於本公司之職務及責任與現行市況而釐定。根據GEM上市規則及細則，黃先生將會就任董事直至下屆股東週年大會為止，並將符合資格在該大會上膺選連任。其後，按照GEM上市規則及細則之規定，彼須就其董事任命在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，李女士及黃先生(i)並無持有任何其他主要任命或專業資格或在本公告日期前之過去三年內於其證券在香港或海外上市之任何其他上市公司擔任董事職務；(ii)於過往及現時並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)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證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關委任李女士為本公司執行董事及黃先生為本公

司非執行董事之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條之規定予以披露。

董事會藉此歡迎李女士及黃先生加入董事會。

承董事會命
新威斯頓集團有限公司
甘霖先生
行政總裁兼執行董事

香港，2020年3月25日

於本公告日期，執行董事為張慶先生、甘霖先生及李念女士；非執行董事為廖金龍先生及黃紀宗先生；及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高晉康博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留7天，亦將刊載於本公司網站www.newwesterngroup.com.hk。