

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# IAG Holdings Limited 官酝控股有限公司

(前稱IAG Holdings Limited迎宏控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

## 獨立非執行董事之 辭任及委任及董事委員會 組成變更

董事會謹此宣佈：

1. 王建源先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年四月三十日起生效。彼亦不再擔任審計委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年四月二十二日起生效；及
2. 柯兆發先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二零年四月二十二日起生效。

本公告乃由官酝控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條之規定刊發。

### (1) 獨立非執行董事之辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈王建源先生（「王先生」）辭任獨立非執行董事，自二零二零年四月三十日起生效。彼亦不再擔任董事會審計委員會（「審計委員會」）主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二零年四月二十二日起生效。

王先生已於二零一七年十二月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼因投入個人其他事務而提出辭任獨立非執行董事。王先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任職期間為本公司所做的寶貴貢獻。

## (2) 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈柯兆發先生(「柯先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二零年四月二十二日起生效。

柯先生的履歷詳情如下：

柯先生，57歲，擁有逾30年的會計及諮詢經驗。彼現任Cyber Test Systems Pte Ltd之行政總裁。柯先生於一九八七年十一月於Arthur Andersen擔任會計師開展其事業，於一九八九年三月轉至Andersen Consulting擔任顧問並於一九九一年六月自該公司辭任。彼隨後於多家諮詢顧問公司工作。柯先生自一九九七年六月至二零零零年三月於Accenture Singapore工作，其離職前的職位為經理。柯先生於二零零零一年加入Hewlett Packard Singapore (Sales) Pte Ltd並擔任諮詢經理直至彼於二零零四年加入BearingPoint Management Consulting (Shanghai) Ltd.並擔任高級經理。柯先生於二零零五年自BearingPoint Management Consulting (Shanghai) Ltd.離任並加入Accenture (Shanghai) Co., Ltd擔任高級經理。柯先生於二零零七年自Accenture (Shanghai) Co., Ltd離任後加入Beijing Oracle Software Systems Co., Ltd擔任顧問銷售主管。自二零零八年至二零零九年，柯先生於Oracle Corporation Singapore Ptd. Ltd擔任解決方案客戶經理。自二零零九年九月至二零一零年十一月，彼於Manhattan Associates Software Pte Ltd擔任銷售主管。自Manhattan Associates Software Pte Ltd離任後，柯先生於二零一零年十二月加入Lodestone Management Consultants Pte Ltd並擔任董事。柯先生於二零一二年自Lodestone Management Consultants Pte Ltd離任並加入Hitachi Asia Ltd擔任銷售主管直至二零一三年一月。柯先生於二零一三年在NTT Security (Singapore) Pte Ltd(前稱為Integralis Services Pte Ltd)擔任銷售主管。自二零一五年至二零一七年，柯先生於ST Electronics (Info-Security) Pte Ltd擔任銷售及營銷經理及於二零一七年在Certis Cisco Singapore Pte Ltd擔任助理副主管。柯先生自二零一七年十二月至二零一八年十二月曾於FSM Holdings Limited((股份代號：1721)，一間於聯交所主板上市的公司)擔任財務總監兼首席信息官。

柯先生於一九八九年四月於澳大利亞獲得西澳大利亞大學商學學士學位，並於一九九四年十月通過遠程授課獲得英國赫爾大學工商管理碩士學位。彼亦於二零一五年六月獲得新加坡管理大學行政管理文憑。柯先生於二零零九年七月獲選為新加坡電腦學會高級會員，並於二零一三年七月獲得新加坡特許會計師資格。彼亦於二零一一年八月於項目管理學院獲得作為項目管理專業人士的資格，並於二零一七年一月於信息系統審計與控制協會獲選為信息安全經理。

本公司已與柯先生訂立有關其自二零二零年四月二十二日起為期一年獲委任為本公司獨立非執行董事之委任函，其委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪席退任及重選連任。柯先生將有權享受每年170,000港元之董事酬金。此酬金乃由薪酬委員會推薦，經參考當前市況及其於本集團之職責及責任而釐定，須經董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就GEM上市規則第17.90條的涵義所指須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公告日期，除上述所披露者外，(i)柯先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過去三(3)年，柯先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)柯先生概無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

柯先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任柯先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

隨著柯先生獲委任而王先生辭任獨立非執行董事，(i)董事會由七名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事(符合GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條所規定之佔董事會成員人數至少三分之一)；及(ii)符合GEM上市規則第5.28條，審計委員會將包括三名成員及大部份獨立非執行董事之規定。

董事會謹此歡迎柯先生加入並成為董事會成員。

承董事會命  
官酝控股有限公司  
主席及執行董事  
潘瑞河

新加坡，二零二零年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為潘瑞河先生、黃鳳嬌女士及楊江源先生；非執行董事為鄭琨荃先生；以及獨立非執行董事為王建源先生、周文光先生、TAN Yew Bock先生及柯兆發先生。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少七天於聯交所GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站[www.inzign.com](http://www.inzign.com)刊登。