

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佈的內容概不負責，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佈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。

My Heart Bodibra Group Limited **心心芭迪貝伊集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8297)

董事及董事委員會人員組成變動

心心芭迪貝伊集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，自二零二零年五月十四日起：

董事及董事委員會人員組成變動

- (1) 為投放更多時間於其他事務上，黃韋傑先生(「黃先生」)已辭任執行董事及GEM上市規則第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司授權代表(「授權代表」)；
- (2) 為投放更多時間於其他事務上，陳嘉明女士(「陳女士」)已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之主席；
- (3) 許學先生(「許先生」)已獲委任為執行董事以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (4) 鄧國宏先生(「鄧先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員以及薪酬委員會及提名委員會各自之主席。

陳女士及黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陳女士及黃先生於其任職期間對本公司作出的貢獻。

下文載列許先生及鄧先生的履歷詳情：

執行董事

許先生，48歲，於一九九六年畢業於中華人民共和國陝西教育學院（現稱陝西學前師範學院），主修歷史教育。許先生於製造及電子領域擁有超過20年的管理經驗，並為多家私人公司的創始人及擔任多個資深職務。彼曾於二零一八年十一月二十一日至二零一九年八月十五日擔任Republic Healthcare Limited（股份代號：8357）的執行董事，其股份於GEM上市。

根據許先生與本公司之間的委任書，許先生已獲委任為執行董事，任期自二零二零年五月十四日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據本公司章程細則（「細則」）受退任及膺選連任的規限。根據委任書，許先生可享有董事袍金每月50,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其於本公司的工作複雜性、工作量、職責及責任而釐定。

獨立非執行董事

鄧先生，62歲，於一九八二年二月畢業於中華人民共和國湖北省三峽大學獲得醫學學士學位。鄧先生於製造、保險、銷售、租賃及政府部門擁有超過38年的管理及諮詢經驗，並曾於多家私人公司擔任多個資深職務。彼之前於二零一六年六月三日至二零一六年八月十八日曾擔任九號運通有限公司（現稱金奧國際股份有限公司，股份代號：0009）的執行董事，其股份於聯交所主板上市。

根據鄧先生與本公司之間的委任書，鄧先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二零年五月十四日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，鄧先生可享有月薪每月10,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其於本公司的工作複雜性、工作量、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，許先生及鄧先生各自：(i)於本公佈日期前過往三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擁有任何其他主要委任及專業資歷或擔任董事職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）賦予該等詞語之涵義）概無任何關係；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其

他職位；及(iv)於本公司任何股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)中概無權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任許先生及鄧先生之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會歡迎許先生及鄧先生加入董事會。

授權代表變動

於黃先生辭任後，許先生已獲委任為授權代表以取代黃先生。

承董事會命
心心芭迪貝伊集團有限公司
執行董事
譚澤之

香港，二零二零年五月十四日

於本公佈日期(經計及本公佈之變動)，執行董事為譚澤之先生及許學先生；以及獨立非執行董事為蔡振輝先生、鄧國宏先生及王競強先生。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供的有關本公司資料的詳情，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載的資料在各重大方面準確完整，無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項而致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.bodibra.com刊載。