

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)

**(1) 獨立非執行董事以及審核委員會、  
提名委員會  
及薪酬委員會主席變動；  
及  
(2) 非執行董事辭任**

新威斯特頓集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於張志文先生(「張先生」)於其他業務、家庭及個人事務的承諾及責任，彼已於2020年5月19日辭任獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。辭任自2020年6月2日生效。

董事會進一步宣佈，由於廖金龍先生(「廖先生」)於其他業務、家庭及個人事務的承諾及責任，彼已於2020年5月18日辭任本公司非執行董事。辭任自2020年6月2日生效。

張先生及廖先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會向張先生及廖先生於彼等任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，緊隨張先生辭任後，梁德志先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席以填補臨時空缺，自2020年6月2日生效。

梁先生，46歲，持有澳洲阿德雷德大學商業學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員。彼曾於香港多間上市公司及金融機構擔任管理及財務行政職位，擁有逾20年財務管理、稅務、及企業融資等相關經驗。梁先生目前擔任申基國際控股有限公司(股份代號：2310)的財務總監及公司秘書，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

在本公告日期前之過去三年內，梁先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。彼亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係且於本公告日期概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，梁先生於本公司證券中並無持有證券及期貨條例第XV分部所界定之任何權益。

梁先生將與本公司訂立委任函，任期由2020年6月2日起初步為期一(1)年，可自動續期，惟須(i)經任何一方向對方發出不少於一(1)個月的書面通知而終止及(ii)根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。梁先生有權獲得每月17,000港元的董事袍金，該金額乃由各方經參考現行市況及彼於本公司之職務及責任，經公平磋商後釐定。

除上述者外，就董事會所知，有關梁先生之委任，並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露的資料，亦無任何其他事宜須予提呈股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
新威斯頓集團有限公司  
甘霖  
執行董事兼行政總裁

香港，2020年6月2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；非執行董事為黃紀宗先生；及獨立非執行董事為梁德志先生、趙汝宏先生及高晉康博士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

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；本公司董事共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司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。