

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的任何損失承擔任何責任。



**執行董事退任及選舉、法定代表及合規主任變更  
及  
董事會委員會構成之變更**

**執行董事退任及選舉**

自二零二零年六月五日起生效：

- (a) 閻陶陶先生已退任執行董事職務；及
- (b) 黃澤雄先生已獲選舉為執行董事。

**法定代表及合規主任變更**

自二零二零年六月五日起生效：

- (a) 為取代閻陶陶先生，執行董事黃澤雄先生已獲委任為本公司法定代表及合規主任。

**董事會委員會構成之變更**

自二零二零年六月五日起生效：

- (a) 閻陶陶先生已不再為風險管理委員會主席；及
- (b) 黃澤雄先生已獲委任為風險管理委員會主席。

## 執行董事退任

茲提述積木集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二零年五月五日的公告。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，閆陶陶先生（「閆先生」）已於本公司在二零二零年六月五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上退任。

閆先生不再為執行董事、本公司風險管理委員會主席、本公司法定代表及合規主任，自股東週年大會結束起生效。

閆先生已確認，就其退任執行董事職務而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝閆先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

## 執行董事選舉

黃澤雄先生（「黃先生」）已獲本公司股東於股東週年大會上選舉為執行董事。黃先生亦已獲董事會委任為本公司風險管理委員會主席、本公司法定代表及合規主任，自二零二零年六月五日起生效。

黃先生，34歲，於金融服務領域擁有超過10年的經驗，專注於中小企業金融服務、融資擔保、消費分期付款服務、房地產抵押融資、小額信貸及其他金融產品。黃先生於二零一四年加入Jimu Holdings Limited集團，持有云南大學經濟學學士學位。

除所披露者外，黃先生與本公司之其他董事及高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且彼概無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份權益。

黃先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務且並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

黃先生已與本公司訂立服務協議，由二零二零年六月五日起計為期三年，除非任何一方根據服務協議終止，並須遵守本公司組織章程細則有關輪值退任及重選連任之規定。根據服務協議，黃先生無權就其獲委任為執行董事自本公司收取固定薪酬，惟可享有本公司各財政年度之酌情管理花紅。

除上文所披露者外，概無有關委任黃先生之其他資料須根據GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
積木集團有限公司  
主席  
董駿

香港，二零二零年六月五日

於本公告日期，執行董事為董駿先生、何建偉先生、彭少新先生及黃澤雄先生；非執行董事為聞俊銘先生及劉啓邦先生；及獨立非執行董事為郭忠勇先生、韓炳祖先生及李體欣先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份，及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup.hk>登載及保留。