

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佈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。



**ELEGANCE COMMERCIAL AND FINANCIAL PRINTING GROUP LIMITED**

**精雅商業財經印刷集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二零年八月二十四日起：

1. 李民強先生(「**李先生**」)已獲委任為執行董事；及
2. 劉偉恩先生(「**劉先生**」)已獲委任為執行董事。

精雅商業財經印刷集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，李先生及劉先生已獲委任為執行董事，自二零二零年八月二十四日起生效。

李先生及劉先生(統稱「**新任董事**」)各自之履歷詳情載列如下：

#### 李先生

李先生，53歲，分別於一九九零年及一九九一年在加拿大Humber College Institute of Technology and Advanced Learning取得機械工程技師 — 繪圖設計文憑及機電工程技師文憑。彼為Norenex Limited之唯一董事。李先生負責制訂電動汽車(「**電動車**」)業務之投資策略及監察本集團附屬公司基石電動車充電服務有限公司作出之投資。彼自一九九一年起擔任冠群金屬製品廠有限公司(一間於香港註冊成立之公司，主要從事製造小型金屬部件、電動工具及機械部件)之董事。彼亦自一九九四年起擔任冠群英企業有限公司(一間於香港註冊成立之公司，主要從事物業發展業務)之董事。

本公司與李先生之間並無訂立服務合約。彼並無服務本公司之固定年期，惟彼將須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生之薪酬尚未釐定，並將由董事會參考本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）按照其職責及責任、本公司之表現及盈利能力、行業常規及整體市況作出之推薦建議而釐定。

於本公佈日期，李先生直接擁有本公司全部已發行股本約1.23%之權益。

## **劉先生**

劉先生，43歲，在二零零二年於西澳洲珀斯 Edith Cowan University 取得商學士學位（市場推廣及電子商務雙學位）。彼目前為香港電動車業總商會委員會成員之一。劉先生負責發展為主要停車場提供多種支付系統之智能電動車充電服務。彼自二零一八年起擔任基石再生能源有限公司（一間於香港註冊成立之公司，為主要從事(i)提供先進循環再造機器及太陽能電池板；及(ii)為香港市場之業界及持份者提供頂尖循環再造及再生能源解決方案之環境服務商）之董事。

本公司與劉先生之間並無訂立服務合約。彼並無服務本公司之固定年期，惟彼將須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉先生之薪酬尚未釐定，並將由董事會參考薪酬委員會按照其職責及責任、本公司之表現及盈利能力、行業常規及整體市況作出之推薦建議而釐定。

於本公佈日期，由於劉先生持有 Cornerstone Wealth Holdings Limited（「**Cornerstone**」）全部已發行股本，故被視為直接擁有本公司全部已發行股本約4.75%之權益。Cornerstone 為本公司全部已發行股本約4.75%之實益擁有人。

除上文所披露者外，於本公佈日期，新任董事各自並無(i)於過去三年在香港或海外其他上市公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係（具有GEM上市規則所賦予之涵義）；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益（定義見香

港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無有關委任各名新任董事之其他事宜須提呈聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

承董事會命  
**精雅商業財經印刷集團有限公司**  
聯席主席兼執行董事  
**梁子豪**

香港，二零二零年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、SAM WENG WA Michael 先生、李民強先生及劉偉恩先生，非執行董事為吳健威先生，而獨立非執行董事為譚家熙先生、阮駿暉先生及朱曉蕙女士。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」一頁及刊載於本公司網站 [www.elegance.hk](http://www.elegance.hk)。