

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。

OMNIBRIDGE HOLDINGS LIMITED

橋英控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8462)

委任非執行董事及 獨立非執行董事

橋英控股有限公司（「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，韓文賢女士（「韓女士」）已獲委任為非執行董事；而梁乾原先生（「梁先生」）已獲委任為獨立非執行董事，均自二零二零年十一月十六日起生效。

韓女士的履歷詳情如下：

韓女士，31歲，自二零二零年八月起一直為深圳市開邇文科技有限公司（一間於中華人民共和國（「中國」）成立的公司，主要從事低溫技術應用業務）的副總經理。韓女士透過遠程教育於二零一四年一月獲得中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）法學學士學位。彼為中安控股集團（深圳）有限公司（本集團與該公司有潛在業務合作關係）總裁劉相成先生之配偶。詳情請參閱本公司日期為二零二零年九月二十四日的自願性公佈。韓女士亦為中成科技集團有限公司（本公司於香港註冊成立的全資附屬公司，擬於新加坡及香港從事推廣及／或處理金融服務及理財行業的就業機遇業務）的董事。

韓女士已與本公司訂立服務協議，自二零二零年十一月十六日起計為期一年，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。韓女士有權享有年薪180,000港元，該薪酬乃根據其過往經驗、資格、於本公司的職責及將對本公司業務投放的時間以及當前的市況，由韓女士與本公司按公平原則磋商釐定。韓女士將須根據本公司的組織章程細則輪席退任及於本公司下屆股東週年大會重選連任。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，原名梁本蘭，63歲，於中國的銀行業和企業顧問領域擁有多年經驗。彼於一九八六年七月獲得廣東廣播電視大學（現稱廣東開放大學）黨政幹部專修科專科文憑。梁先生目前為深圳市華商之家財富管理有限公司（一間於中國成立的公司）之執行董事。梁先生於二零一九年九月二十五日獲委任為守益控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：2227））之非執行董事，於二零一九年十二月十三日調任為執行董事和行政總裁及於二零二零年六月十九日退任。梁先生自二零一九年七月四日起一直為核心經濟投資集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：0339））之非執行董事。

梁先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十一月十六日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。梁先生有權享有年薪180,000港元，該薪酬乃根據其過往經驗、資格、於本公司的職責及將對本公司業務投放的時間以及當前的市況，由梁先生與本公司按公平原則磋商釐定。梁先生將須根據本公司的組織章程細則輪席退任及於本公司下屆股東週年大會重選連任。梁先生亦已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外，於本公佈日期，韓女士及梁先生確認，彼等(i)並無在本集團擔任任何其他職位，或於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦未擁有任何其他重要任命及專業資格；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））；及(iii)於本公司股份中並無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。除上文所披露者外，概無有關韓女士及梁先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與韓女士及梁先生的委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎韓女士及梁先生加入董事會。

承董事會命
橋英控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
周志堅

新加坡，二零二零年十一月十六日

於本公佈日期，執行董事為周志堅先生、熊悅涵女士、盧詠欣女士及彭鏡光先生；非執行董事為韓文賢女士及獨立非執行董事為范駿華先生、許峴璋先生、黃友誠先生及梁乾原先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載之任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.omnibridge.com.hk刊登。

本公佈以英文編製，並翻譯成中文。中英文版本如有任何歧異，應以英文版本為準。