

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。



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，李勤輝先生已提呈辭任及梅威倫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各自之成員，自二零二零年十二月八日起生效。

恆泰裕集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，李勤輝先生（「李先生」）因需要投放更多時間於彼之其他事業承擔，已提呈辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，自二零二零年十二月八日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼之辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梅威倫先生（「梅先生」）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各自之成員，自二零二零年十二月八日起生效。

梅先生之履歷詳情載列如下：

梅先生，57歲，於一九八八年七月獲香港教育署頒發教師證書。彼於二零零三年十一月獲香港城市大學頒授小學教育（榮譽）文學士學位。

梅先生於教育及教育諮詢方面擁有逾20年經驗。梅先生曾於香港多間中小學任教，包括於二零零四年九月至二零零五年二月於英華小學任教、於二零零五年三月至二零零六年九月於聖公會諸聖小學任教、於二零零六年九月至二零零八年八月於香港航海學校任教及於二零零八年九月至二零零九年八月於仁濟醫院陳耀星小學任教。於二零一三年四月至二零一六年八月，梅先生擔任香港聖樂促進會（「**香港聖樂促進會**」，一間於香港推廣聖樂的機構）的總幹事，負責執行香港聖樂促進會的策略及政策以及推廣及發展香港聖樂促進會事工。彼於香港聖樂促進會的職責包括組織香港聖樂促進會各級人員推進香港聖樂促進會事工的發展、向香港其他宗教組織推廣香港聖樂促進會的服務、組織籌款及其他活動以支持香港聖樂促進會的發展及推動香港聖樂促進會網上教育平台的發展。梅先生自二零一七年十二月起擔任真光顧問服務有限公司的董事總經理，該公司為香港幼稚園至大學教育機構及社會福利機構（統稱「**院校機構**」）提供一站式服務，包括就院校機構的組織發展提供意見，對院校機構進行評估，為院校機構採購常規用品及消耗品，為院校機構的中層管理人員、教師及家長提供培訓課程，以及為學生提供香港中學文憑考試（文憑試）、校際音樂及運動比賽以及日語方面的培訓課程。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梅先生並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，梅先生(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。

於本公佈日期，梅先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據梅先生與本公司訂立的委任函，梅先生已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零二零年十二月八日起至二零二一年十二月三十一日止，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。梅先生須就出任本公司董事職務根據本公司之細則及GEM上市規則輪席告退及膺選連任並須遵守其他有關條文。根據其委任函，梅先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，此乃參照彼之背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

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

董事會謹藉此機會感謝李先生在任期間內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎梅先生加入董事會。

代表董事會
恆泰裕集團控股有限公司
主席
許峻森

二零二零年十二月八日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即許峻森先生、林靜儀女士及林佳慧女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、何建偉先生及梅威倫先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM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地承擔全部責任。各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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.hangtaiyue.com>。