

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，並明確表示概不會就因本公告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。



## **PF Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

### **獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

PF Group Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧耀榮先生(「鄧先生」)辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「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」)的成員，自2021年1月8日起生效，以便彼專注於其他業務。

鄧先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心鳴謝鄧先生於在任期間為本公司作出貢獻。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，曹俊文先生(「曹先生」)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的成員，自2021年1月8日起生效。

曹先生，53歲，於汽車銷售業及辦公室傢俬業分別擁有逾10年經驗。曹先生為香港聯合交易所有限公司GEM上市公司歐美集團控股有限公司(現稱凱順控股有限公司；股份代號：8203)的共同創辦人，並於2002年8月至2004年7月擔任該公司的執行董事。曹先生畢業於美國洛杉磯加州大學，持有經濟學文學士學位。

本公司概無就委任曹先生為獨立非執行董事與其訂立服務合約。曹先生並無特定服務任期，惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。目前，曹先生擔任獨立非執行董事的薪酬尚待釐定。倘曹先生日後就其擔任獨立非執行董事的薪酬與本公司訂立任何合約，本公司將相應作出進一步披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生(i)並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無亦不曾於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關曹先生的進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定予以披露，亦無有關委任曹先生的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎曹先生加入董事會。

承董事會命  
**PF Group Holdings Limited**  
執行董事  
霍玉堂

香港，2021年1月8日

於本公告日期，董事會包括九名董事，即執行董事霍玉堂先生、謝青純女士、李振邦博士(主席)、鐘楚堅先生及霍潔儀女士；非執行董事方敏女士；及獨立非執行董事黃志文先生、曹俊文先生及陳凱媛女士。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站 [www.pfs.com.hk](http://www.pfs.com.hk) 刊登。