

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告全部或任何部份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。



**新威斯特頓集團有限公司**  
**NEW WESTERN GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

- (1) 委任獨立非執行董事及更換董事會各委員會組成；及**  
**(2) 委任首席財務官及財務總監調任**

**委任獨立非執行董事及更換董事會各委員會組成**

新威斯特頓集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，吳偉奇先生(「吳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事並由其擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自2021年3月12日起生效。

吳先生，60歲，於1985年7月畢業於香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)，獲得會計文憑，並為香港會計師公會資深會員。彼於金融及會計行業擁有逾30年經驗。在加入本集團之前，彼曾受僱於香港及新加坡的多家上市公司，擔任董事、財務總監或公司秘書。於2013年4月1日至2016年10月1日以及2018年1月9日至2018年4月24日期間，吳先生擔任星辰通信國際控股有限公司(於2020年12月1日在香港聯合交易所有限公司主板除牌，前股份代號：1155)的執行董事。

吳先生已與本公司訂立為期一(1)年，由2021年3月12日開始之委任函，任何一方可向另一方發出不少於一(1)個月事先書面通知以終止委任。根據委任函，吳先生之酬金為每年72,000港元，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會之建議及參照其於本公司之職責及責任與現況而釐定。

根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及本公司之組織章程細則(「**細則**」)，吳先生將會就任董事直至下屆股東週年大會為止，並將符合資格在該大會上膺選連任。其後，按照GEM上市規則及細則之規定，彼須就其董事任命在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，就董事所深知，於本公告日期，吳先生：

- (a) 於過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (b) 並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及
- (d) 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關其獲委任為董事之事項須敦請本公司股東垂注。

緊隨委任吳先生為本公司獨立非執行董事並由其擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席後：

- (i) 董事會由八名成員組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事；
- (ii) 審核委員會由三名成員組成，並由一名具有專業會計資格的獨立非執行董事擔任主席；及
- (iii) 薪酬委員會由一名獨立非執行董事擔任主席。

因此，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05、5.05A、5.28及5.34條之規定。

董事會歡迎吳先生加入董事會。

## 委任首席財務官及財務總監調任

董事會進一步宣佈，本公司執行董事俞君象先生(「俞先生」)已獲委任為本公司首席財務官，自2021年3月12日起生效。

本公司的公司秘書及授權代表陳樂燕女士(「陳女士」)自2021年3月12日起不再擔任本公司財務總監，以投放更多時間為董事會工作及本公司及其附屬公司其他事務。彼仍繼續擔任本公司及其附屬公司的其他職位。有關更多詳情，請參閱本公司截至2019年12月31日止年度年報。

董事會謹此感謝陳女士在擔任本公司財務總監期間為本集團所作的寶貴貢獻，並歡迎俞先生履新。

承董事會命  
新威士頓集團有限公司  
俞君象  
執行董事兼首席財務官

香港，2021年3月12日

於本公告日期，執行董事為張慶先生、甘霖先生、李念女士、俞君象先生及黃剛先生；及獨立非執行董事為趙汝宏先生、高晉康博士及吳偉奇先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留7天，亦將刊載於本公司網站www.newwesterngroup.com.hk。