

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(僅作重組用途)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

委任獨立非執行董事

福澤集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈陳銘燊先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二一年三月二十四日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，48歲，彼於直接投資、投資於中國實體的私募股權基金管理方面擁有逾20年之經驗。陳先生當前為新銳資產管理有限公司之投資主管。自二零零二年七月至二零一四年十二月，陳先生擔任啟程東方投資管理有限公司之聯席董事。自二零零零年七月至二零零一年八月，彼為軟庫投資管理有限公司之投資主管。自一九九五年四月至二零零零年六月，彼於香港任職於安永會計師事務所之審計及公司財務部。

陳先生於一九九五年六月獲得澳洲新南威爾斯大學商業學（會計及資訊系統）學士學位。彼亦自一九九五年二月起為澳洲會計師公會資深會員，自一九九九年一月起為香港會計師公會資深會員，自二零一三年六月起為香港董事協會資深會員。

陳先生自二零一七年四月起擔任福建諾奇股份有限公司（股份代號：1353）之現任獨立非執行董事，自二零一二年十一月起擔任中國疏浚環保控股有限公司（前稱為翔宇疏浚控股有限公司）（股份代號：871）之現任獨立非執行董事，自二零一二年三月起擔任信銘生命科技集團有限公司（前稱為昊天發展集團有限公司）（股份代號：474）之現任獨立非執行董事及自二零二零年三月起擔任長虹佳華控股有限公司（股份代號：3991）（先前於聯交所GEM上市（股份代號：8016））之現任獨立非執行董事。上述公司之證券均已於聯交所主板上市。

陳先生先前自二零一五年二月至二零二零年九月擔任瀋陽公用發展股份有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：747）之獨立非執行董事。彼亦曾自二零一六年七月至二零一八年十二月於生活概念控股有限公司（前稱為飲食概念控股有限公司，股份代號：8056）擔任獨立非執行董事，該公司已於聯交所GEM上市。

除上述所披露者外及於本公佈日期，陳先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係且概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，陳先生於本公司證券中並無持有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，陳先生尚未與本公司訂立任何書面服務合約，惟將任職至本公司下屆股東大會，並將根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。陳先生有權獲得每月10,000港元之董事袍金，該金額乃由各方經參考現行市況，經公平磋商後釐定。

除上述者外，就董事會所知悉，有關陳先生之委任，並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露的資料，亦無任何其他事宜須予提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

陳先生獲委任後，本公司將擁有一位獨立非執行董事及三位審核委員會成員，且彼等均為獨立非執行董事。因此，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(A)條及第5.28條之規定。

繼續暫停買賣股份

應本公司要求，由二零二零年四月一日上午九時正開始已暫停買賣股份。股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將適時按照GEM上市規則之規定作出進一步公佈，以向公眾提供有關最新重大發展的資訊。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
(已委任臨時清盤人)
(僅作重組用途)
主席兼獨立非執行董事
吳振中

香港，二零二一年三月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周懷量先生及文浩全先生，非執行董事陳秋菊女士，以及獨立非執行董事劉家良先生、吳振中先生及陳銘燊先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將自刊發當日起至少七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將登載及保存於本公司網站http://www.hk08108.com。

* 僅供識別