

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，並明確表示概不就因本公告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。



JIMU GROUP LIMITED

積木集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8187)

**董事辭任
及
董事委員會組成變動**

董事辭任

自二零二一年五月三日起生效：

- (a) 陳超先生已辭任執行董事；及
- (b) 陳歆女士已辭任獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

自二零二一年五月三日起生效：

- (a) 陳超先生已不再為風險管理委員會的成員；
- (b) 陳歆女士已不再為審核委員會及提名委員會各自的成員及薪酬委員會主席；
- (c) 陳祖澤先生獲委任為風險管理委員會的成員；及
- (d) 倪志興先生已獲委任為審核委員會及提名委員會各自的成員及薪酬委員會主席。

董事辭任

積木集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年五月三日起生效：

- (a) 陳超先生（「陳先生」）已因其他事務在身擬投入更多注意力及精力而辭任執行董事。陳先生仍為貸款中介及信貸評估業務的若干附屬公司的董事；及
- (b) 陳歆女士（「陳女士」）已因擬投入更多時間至其他事務承擔而辭任獨立非執行董事。

陳先生及陳女士各自向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事宜須知會本公司股東（「股東」）。

董事會謹此對陳先生及陳女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意及感謝。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年五月三日起生效：

- (a) 陳超先生已不再為董事會風險管理委員會（「風險管理委員會」）的成員；
- (b) 陳歆女士已不再為董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自的成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席；
- (c) 陳祖澤先生獲委任為風險管理委員會的成員；及
- (d) 倪志興先生已獲委任為審核委員會及提名委員會各自的成員及薪酬委員會主席。

承董事會命
積木集團有限公司
主席
董駿

香港，二零二一年五月三日

於本公告日期，執行董事為董駿先生、黃澤雄先生及陳祖澤先生；非執行董事為聞俊銘先生、劉啓邦先生及陳冠樺先生；及獨立非執行董事為郭忠勇先生、韓炳祖先生及倪志興先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊發，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：
(1) 本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及(2) 本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup.hk>登載及保留。本公告中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。