

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，概不對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。



JLOGO HOLDINGS LIMITED

聚利寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8527)

委任獨立非執行董事

聚利寶控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年六月四日起，文志忠先生(「文先生」)及陳栢鴻先生(「陳先生」)獲委任為獨立非執行董事。

文先生亦已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，而陳先生亦已獲委任為董事會薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。

文先生及陳先生各自之履歷詳情如下：

文志忠先生

文先生，65歲，曾於英國留學，在英國餐飲業有逾20年經驗，並在商業及社區服務方面具有豐富經驗。彼於一九八八年至一九九二年獲選為英國盧頓(Limbury選區)的地區議員，於一九八八年至一九九二年擔任盧頓國際機場董事，並於一九八七年至一九九零年擔任倫敦Halifax Building Society Agency的創辦人及經理。

文先生已與本公司訂立日期為二零二一年六月四日的委任函，初步任期自二零二一年六月四日起為期三年，根據本公司組織章程細則須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼有權享有年度酬金30,000新加坡元。

除上文披露者外，據董事所深知，於本公告日期，文先生並無：

- (a) 於本公司股份中持有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；
- (b) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (d) 在過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

文先生確認，彼已符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載獨立性標準。除上文披露者外，概無有關委任文先生的其他資料須予以披露，彼亦無涉及根據GEM上市規則第17.50(2)段的條文的任何規定須予披露的任何事項；且概無其他事項須提請本公司股東垂注。

陳栢鴻先生

陳先生，40歲，於企業融資、合規及公司秘書領域有逾15年經驗。彼現為上海東正汽車金融股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：2718））之公司秘書。陳先生於2002年在香港中文大學取得工商管理（專業會計學）學士。彼亦為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許金融分析師協會之特許金融分析師資格持有人。

陳先生已與本公司訂立日期為二零二一年六月四日的委任函，初步任期自二零二一年六月四日起為期三年，根據本公司組織章程細則須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼有權享有年度酬金30,000新加坡元。

除上文披露者外，據董事所深知，於本公告日期，陳先生並無：

- (a) 於本公司股份中持有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；
- (b) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (d) 在過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

陳先生確認，彼已符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。除上文披露者外，概無有關委任陳先生的其他資料須予以披露，彼亦無涉及根據GEM上市規則第17.50(2)段的條文的任何規定須予披露的任何事項；且概無其他事項須提請本公司股東垂注。

於委任文先生及陳先生後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條有關董事會須至少有三名獨立非執行董事的規定。

董事會謹藉此機會歡迎文先生及陳先生加入董事會。

承董事會命
聚利寶控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
劉婉貞

香港，二零二一年六月四日

於本公告日期，執行董事為劉婉貞女士、劉耀雄先生及趙家偉先生，以及獨立非執行董事為盧慶星先生、文志忠先生及陳栢鴻先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.jlogoholdings.com。