

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MEIGU Technology Holding Group Limited

### 美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

### 董事、董事會主席、行政總裁 及董事會委員會組成變動

茲提述LF INTERNATIONAL PTE. LTD. (「要約人」) 與美固科技控股集團有限公司 (「本公司」) 聯合刊發日期為2021年5月21日的綜合要約及回應文件 (「綜合文件」)，內容有關富榮證券集團有限公司為及代表要約人就收購本公司的全部已發行股份 (要約人及其一致行動人士已擁有的股份除外) 提出強制性有條件現金要約 (「要約」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具相同涵義。

#### 董事退任

董事會宣佈根據買賣協議的條款，自2021年6月30日起：

1. 姜桂堂先生已辭任本公司執行董事、行政總裁以及薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員；
2. 成東先生已辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會 (「提名委員會」) 及風險管理委員會 (「風險管理委員會」) 成員；及
3. 黃昕先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會 (「審核委員會」) 成員。

上述各名辭任董事(統稱為「**卸任董事**」)已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

卸任董事辭任乃因要約截止後本公司控制權變動而發生。董事會謹此就卸任董事於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

## **董事委任**

董事會欣然宣佈，自2021年6月30日起：

1. 李玉保先生(「**李玉保先生**」)已獲委任為執行董事、董事會主席及風險管理委員會成員；
2. 張亞平女士(「**張女士**」)已獲委任為執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會成員；及
3. 李文泰先生(「**李文泰先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

李玉保先生、張女士及李文泰先生(統稱為「**新任董事**」)之履歷詳情載列如下：

## **執行董事**

### **李玉保先生**

李玉保先生，39歲，於2016年完成北京大學私募股權投融資與資本戰略實戰研修班。彼自2020年1月13日起擔任Yunhong CTI Ltd. (前稱為CTI Industries Corporation)的董事，並於2020年6月1日獲委任為董事會主席。該公司主要從事(i)設計、製造及在全球分銷鋁箔氣球產品；及(ii)經營生產、層壓、包覆及印製食品包裝和其他商業用途的薄膜系統，並可將薄膜轉換為柔韌包裝容器和其他產品，並於納斯達克資本市場上市(納斯達克代號：CTIB)。李玉保先生亦自Yunhong International (前稱為China Yunhong Holdings，一間於納斯達克資本市場上市的空白支票公司(納斯達克代號：ZGYHU))於2019年1月10日成立起擔任其主席，並於2019年1月至2019年9月擔任行政總裁。

於本公告日期，李玉保先生為(i)潛在買方的最終控股股東，而潛在買方持有40,000,000股股份(佔本公司已發行股本的10.0%)；及(ii)要約人的實益擁有人，而要約人持有123,600,000股股份(佔本公司全部已發行股本的30.9%)。因此，根據證券及期貨條例，李玉保先生被視為潛在買方及要約人所持有的股份(佔本公司全部已發行股本的40.9%)中擁有權益。

李玉保先生與本公司訂立一份服務合同，自2021年6月30日起計初步為期三年。服務合同可根據其所載的規定，由任何一方提前不少於兩個月前向另一方發出書面通知而終止。根據本公司的組織章程細則，李玉保先生須輪值退任，並合資格重選董事。李玉保先生將享有每年720,000港元的董事酬金，酬金乃參考彼於本公司的經驗及職責、現行市況以及本公司薪酬政策的條款釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，彼(i)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益；(ii)並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位；(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於過去三年內並無在證券於香港或海外之任何公眾上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條任何規定作出披露，亦無有關委任李玉保先生的其他事宜敦請股東垂注。

#### **張亞平女士**

張女士，31歲，於2013年獲得周口師範學院人力資源管理專業副學士學位。彼於2018年完成了上海交通大學董事會秘書培訓班。彼現為潛在買方的主席助理兼董事會秘書，且自2015年起一直在運鴻集團股份有限公司擔任主席助理兼董事會秘書。

張女士與本公司訂立一份服務合同，自2021年6月30日起計初步為期三年。服務合同可根據其所載的規定，由任何一方提前不少於兩個月前向另一方發出書面通知而終止。根據本公司的組織章程細則，張女士須輪值退任，並合資格重選董事。張女士將享有每年600,000港元的董事酬金，酬金乃參考彼於本公司的經驗及職責、現行市況以及本公司薪酬政策的條款釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，彼(i)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益；(ii)並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位；(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於過去三年內並無在證券於香港或海外之任何公眾上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條任何規定作出披露，亦無有關委任張女士的其他事宜敦請股東垂注。

## **獨立非執行董事**

### **李文泰先生**

李文泰先生，44歲，於2000年畢業於香港嶺南大學，取得工商管理學士學位，並於2010年畢業於香港理工大學，取得工商管理碩士學位。彼於2012年獲認可為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼分別於2017年及2020年獲認可為可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌代表及負責人。李文泰先生於金融行業擁有約20年工作經驗。於2006年10月至2012年10月，彼於中國元邦房地產控股有限公司(一家於新加坡交易所主板上市的公司，股份代號：BCD/CYBP.SI)任首席財務官兼公司秘書。於2012年10月至2014年5月，彼於中國三三傳媒集團有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8087)任首席財務官兼公司秘書。彼分別於2014年7月至2015年4月及2014年8月至2015年4月，於匯聯金融服務控股有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8030)任首席財務官及公司秘書。彼亦分別於2015年4月至2016年1月及2015年4月至2015年9月，於中聯發展控股有限公司(前稱為卓高國際集團有限公司及中璽國際控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：264)任財務總監及公司秘書。自2016年1月起，李文泰先生於中國能源開發控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：228)任獨立非執行董事。自2016年11月起，彼一直為進昇集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1581)的獨立非執行董事。自2019年12月起，彼擔任日照港裕廊股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6117)的獨立非執行董事。

李文泰先生與本公司訂立一份服務合同，自2021年6月30日起計初步為期兩年。服務合同可根據其所載的規定，由任何一方提前不少於兩個月前向另一方發出書面通知而終止。根據本公司的組織章程細則，李文泰先生須輪值退任，並合資格重選董事。李文泰先生將享有每年120,000港元的董事酬金，酬金乃參考彼於本公司的經驗及職責、現行市況以及本公司薪酬政策的條款釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，彼(i)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益；(ii)並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位；(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於過去三年內並無在證券於香港或海外之任何公眾上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條任何規定作出披露，亦無有關委任李文泰先生的其他事宜敦請股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎新任董事加入董事會。

承董事會命  
美固科技控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
李玉保

香港，2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。