

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

主席及執行董事辭任；
獨立非執行董事變更；
及
董事委員會組成變更

董事會宣佈，(i) 許峻森先生已提呈辭任董事會主席及執行董事；(ii) 徐家健教授已提呈辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及(iii) 陳銘傑先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二一年九月二日起生效。

恆泰裕集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 許峻森先生（「許先生」）因需要投放更多時間於其他事業承擔，已提呈辭任董事會主席及執行董事；(ii) 徐家健教授（「徐教授」）因需要投放更多時間於其他事業承擔，已提呈辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員；及(iii) 陳銘傑先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二一年九月二日起生效。

許先生及徐教授各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼之辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳銘傑先生，41歲，於合規及法律界擁有逾十年經驗。自二零零七年四月至二零一一年八月，彼任職於G2000 (Apparel) Limited，離職前擔任合規主任。自二零一五年四月至二零一七年六月，彼於賴文俊（有限法律責任合夥）律師行擔任助理律師。自二零一七年六月至二零一八年二月，彼於何傳經律師事務所（現稱陳銘傑，何傳經律師事務所）任職顧問律師，並於二零一八年三月成為合夥人。

陳先生於二零零五年六月取得英國雪菲爾大學之法學學士學位，並於二零一一年七月取得香港城市大學之法學專業證書。彼於二零一二年四月於香港取得大律師資格，並於二零一五年三月取得香港高等法院之律師資格。

陳先生自二零二零年五月四日起擔任海納智能裝備國際控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：1645）之獨立非執行董事。

於二零一七年五月三十一日至二零二零年十一月二日止期間，陳先生擔任聯交所GEM上市公司Nexion Technologies Limited（股份代號：08420）之獨立非執行董事。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，陳先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，陳先生(i)與本公司董事、高級管理人員、主要股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，且(ii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據陳先生與本公司訂立的委任函，陳先生已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零二一年九月二日起至二零二二年十二月三十一日止，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。陳先生須就出任本公司董事職務根據本公司之細則及GEM上市規則輪席告退及膺選連任並須遵守其他有關條文。根據其委任函，陳先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，此乃參照彼之背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無有關委任陳先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝許先生及徐教授在任期間內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎陳先生加入董事會。

代表董事會
恆泰裕集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
林靜儀女士

二零二一年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事，即林靜儀女士及方澤翹先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、梅威倫先生及陳銘傑先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.hangtaiyue.com>。