

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告全部或任何部份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。



G.A. HOLDINGS LIMITED
G.A. 控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

並以 *German Automobiles International Limited* 之名稱於香港經營業務)

(股份代號：8126)

- (1) 執行董事辭任；
 - (2) 更換董事會主席；
 - (3) 變更董事委員會成員組成；
- 及
- (4) 更換授權代表

G.A.控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈下列變動，均自二零二二年二月十八日起生效：

- (i) 羅萬聚先生(「**羅先生**」)因其健康原因，已辭任本公司執行董事、董事會主席(「**主席**」)、本公司於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5.24條項下之授權代表(「**授權代表**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席以及其於本公司所有附屬公司之職務。

羅先生先生已確認，其與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關其變動之任何其他事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

- (ii) 現任獨立非執行董事阮健平先生(「**阮先生**」)已獲委任為主席及提名委員會主席，並由董事會轄下審核委員會成員調任為主席。
- (iii) 現任執行董事蔡忠友先生(「**蔡先生**」)已獲委任為授權代表。

(iv) 現任獨立非執行董事周明先生(「周先生」)已獲委任為提名委員會成員，並由董事會轄下審核委員會主席調任為成員。

除上文所披露者外，概無有關上述變更之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此就羅先生過往數年對本公司作出之領導及寶貴貢獻致以誠摯謝意，並藉此機會熱烈歡迎阮先生、蔡先生及周先生履新，且期待彼等繼續為本公司及其附屬公司之業務及發展作出貢獻。

承董事會命
G.A.控股有限公司
主席
阮健平

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡忠友先生、馬恒幹先生、薛國強先生及張希先生；非執行董事林居正先生；及獨立非執行董事阮健平先生、關新女士及周明先生。

本公告(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本公告所載資料於各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告或其任何聲明產生誤導。

本公告自其刊載日期起將在GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」欄內至少連續刊載七天，及將刊載於本公司網站www.ga-holdings.com.hk內。