

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份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。



## ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

### 百家淘客股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

- (1) 委任董事；
- (2) 董事委員會組成的變更；
- (3) 委任GEM上市規則項下的授權代表；及
- (4) 委任公司條例項下的授權代表

#### (1) 委任董事

董事會宣佈，自2022年10月30日起，趙先生、唐先生及蔡女士已獲委任為執行董事，及林先生已獲委任為獨立非執行董事。

#### (2) 董事委員會組成的變更

自2022年10月30日起，董事委員會組成的變更如下：

##### 審核委員會

黃先生已獲委任為審核委員會主席，林先生及王先生已獲委任為審核委員會成員。

##### 薪酬委員會

黃先生已獲委任為薪酬委員會主席，蔡女士及王先生已獲委任為薪酬委員會成員。

### 提名委員會

趙先生已獲委任為提名委員會主席，黃先生及王先生已獲委任為提名委員會成員。

#### (3) 委任GEM上市規則項下的授權代表

自2022年10月30日起，根據GEM上市規則第5.24條，蔡女士及趙先生已獲委任為本公司授權代表。

#### (4) 委任公司條例項下的授權代表

自2022年10月30日起，根據公司條例(第622章)，蔡女士已獲委任為本公司授權代表。

### (1) 委任董事

百家淘客股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2022年10月30日起：

- (i) 趙修明先生(「趙先生」)已獲委任為執行董事；
- (ii) 唐宇嘯先生(「唐先生」)已獲委任為執行董事；
- (iii) 蔡佩瑤女士(「蔡女士」)已獲委任為執行董事；及
- (iv) 林朝荃先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

各新任董事的履歷詳請載列如下：

## 執行董事

### 趙修明先生

趙先生，47歲，於1996年在四川省四川建築材料工業學校(先後更名為西南工學院及西南科技大學)取得電氣自動化專業學位，並於2006年自吉林廣播電視大學取得商務管理專業學位。彼於1998年至2013年在吉林省吉隆坡大酒店有限公司及吉林鼎泰企業發展有限公司擔任工程師。彼自2013年以來一直經商。

趙先生並無與本公司訂立任何服務協議。趙先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由本公司股東(「股東」)於本公司股東週年大會上膺選連任。趙先生擔任執行董事的酬金乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，(i)趙先生為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5.19條項下所規定的本公司合規主任以及提名委員會主席。除上文所述者外，趙先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)趙先生分別為Bai Jia Tao Ke (BVI) Limited(本公司直接全資附屬公司)及百家淘客(香港)有限公司(本公司間接全資附屬公司)的唯一董事。趙先生亦為Absolute Skill Holdings Limited的其中一名董事，該公司為本公司主要股東。除上文所述者外，趙先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東

概無任何關係；(iii)除趙先生自2019年10月11日至2022年3月31日期間曾任本公司執行董事外，趙先生於緊接本公告日期前過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)趙先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任趙先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

### 唐宇嘯先生

唐先生，48歲，於1996年在上海大學取得學士學位。唐先生於傳媒及娛樂行業擁有超過25年經驗。彼自1996年至2009年為上海永樂股份有限公司的行政人員。於2004年，唐先生晉升為總經理，直至彼於2009年離任為止。自2009年起，唐先生為上海浚哲廣告有限公司的總經理。自2010年起，唐先生亦創立風華秋實文化傳媒有限公司，自此一直擔任該公司的董事。自2014年起至本公告日期，唐先生亦為小隱影畫(上海)影視傳媒有限公司的董事總經理。

唐先生並無與本公司訂立任何服務協議。唐先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。唐先生擔任執行董事的酬金乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，(i)唐先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)唐先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)除唐先生自2021年9月24日至2022年3月31日期間曾任獨立非執行董事外，唐先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)唐先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任唐先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

### **蔡佩瑤女士**

蔡女士，35歲，獲得中國華東政法大學法學學士學位及香港中文大學法學碩士學位。彼自2011年起為中華人民共和國註冊律師並自2015年起為香港註冊外國律師。蔡女士為方氏律師事務所的註冊外國律師，在跨境交易、併購、企業融資、首次公開發售及民事訴訟方面具有豐富經驗。

蔡女士並無與本公司訂立任何服務協議。蔡女士有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。蔡女士擔任執行董事的酬金乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，(i)蔡女士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)蔡女士與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)除蔡女士自2021年9月24日至2022年3月31日期間曾任本公司獨立非執行董事外，蔡女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)蔡女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任蔡女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

### 林朝荃先生

林先生，37歲，於香港理工大學取得工商管理學士學位。林先生於金融及會計領域擁有超過10年經驗。林先生於2011年2月在香港立信德豪會計師事務所有限公司開展其事業。彼於2013年12月離開香港立信德豪會計師事務所有限公司，最後擔任職務為助理經理。林先生自2013年12月至2017年3月任職於羅兵咸永道會計師事務所，最後擔任職務為經理。自2017年3月至2019年12月，林先生擔任Hang Yi Holdings Limited的財務總監。自2019年12月起，林先生為協鑫科技控股有限公司(股份代號：3800)的高級財務經理。

林先生並無與本公司訂立任何委任函。林先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。林先生擔任獨立非執行董事的酬金乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，(i)林先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)林先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)林先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)林先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

林先生確認彼已遵守GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任林先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

#### **遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條**

隨委任林先生後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條各項下的以下規定：(i)董事會至少有三名獨立非執行董事；(ii)獨立非執行董事人數佔董事會至少三分之一；(iii)審核委員會至少由三名成員組成；及(iv)薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席，並由大多數獨立非執行董事組成。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生、唐先生、蔡女士及林先生加入董事會。

## (2) 董事委員會組成的變更

自2022年10月30日起，董事委員會組成的變更如下：

### 審核委員會

黃添才先生（「黃先生」）已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，林先生及王幼雄先生（「王先生」）已獲委任為審核委員會成員。

### 薪酬委員會

黃先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，蔡女士及王先生已獲委任為薪酬委員會成員。

### 提名委員會

趙先生已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，黃先生及王先生已獲委任為提名委員會成員。

## (3) 委任GEM上市規則項下的授權代表

自2022年10月30日起，根據GEM上市規則第5.24條，蔡女士及趙先生已獲委任為本公司授權代表。



#### (4) 委任公司條例項下的授權代表

自2022年10月30日起，根據公司條例(第622章)，蔡女士已獲委任為本公司授權代表。

承董事會命  
百家淘客股份有限公司  
執行董事  
唐宇嘯

香港，2022年10月31日

於本公告日期，董事會由執行董事唐宇嘯先生、趙修明先生及蔡佩瑤女士以及獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。