

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，並明確表示概不會就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。



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

品創控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於需要投入更多精力處理其他業務事務，故梁家駒先生(「梁先生」)已辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)各自之成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席，自二零二二年十二月十五日起生效。

梁先生已確認，彼概無就有關彼辭任向本公司提出任何申索及與董事會之間並無意見分歧。梁先生進一步確認，概無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生就其在本公司任職期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，楊文哲先生(「楊先生」)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，自二零二二年十二月十五日起生效。

楊先生之履歷載列如下：

楊先生，49歲，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。楊先生於會計、財務管理及公司秘書工作方面擁有豐富經驗。彼持有香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位。楊先生為於聯交所主板上市之公司超大現代農業(控股)有限公司(股份代號：682)之財務總監及公司秘書。

本公司已與楊先生訂立服務合約，自二零二二年十二月十五日起計為期一年，並將於其後自動續期一年，惟其中一方向另一方發出至少一個月之書面通知予以終止除外。彼於本公司之董事任命須遵守本公司章程細則有關輪值退任及／或於股東大會接受重選之規定。楊先生有權收取董事袍金每月14,000港元。彼之薪酬待遇為董事會經考慮一系列因素，包括其經驗、於本集團之職務及責任、本集團之薪酬結構以及市場上同業之薪酬水平後，在董事會薪酬委員會之建議下釐定。

除本公告所披露者外，楊先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位，以及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。於本公告日期，楊先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

楊先生已確認，彼符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載之獨立性準則。除本公告所披露者外，楊先生確認，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關其委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，於梁先生辭任後，獨立非執行董事陳兆榮先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二二年十二月十五日起生效。

承董事會命
品創控股有限公司
董事
張維文

香港，二零二二年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，吳玉珺女士(主席兼行政總裁)、張維文先生及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、楊文哲先生及陳兆榮先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載之任何聲明產生誤導。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.phoenitron.com內。