

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分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。



**PALINDA GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**百利達集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8179)

**變更董事  
及  
薪酬委員會、審核委員會及提名委員會組成**

董事會宣佈，自二零二二年十二月十六日起：

- (i) 胡永權博士，*B.B.S.*已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務；
- (ii) 鄭蕙女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

百利達集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零二二年十二月十六日起：

- (i) 胡永權博士，*B.B.S.*（「**胡博士**」）因其個人業務發展已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務；
- (ii) 鄭蕙女士（「**鄭女士**」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

胡博士已確認，彼與董事會概無分歧，且概無其他有關彼辭任之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。

董事會謹此感謝胡博士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

下文載列鄭女士之履歷詳情：

鄭蕙女士（「鄭女士」），51歲，取得澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。彼透過於多家香港及中國大型公司任職，積累了豐富的國際貿易、營銷、投資、銀行融資及資產管理工作經驗。於二零一四年六月至二零一五年五月，彼擔任Fashion Focus Leather Goods Mfg. Ltd的行政經理及集團主席的特別私人助理。於二零一五年十月至二零二一年七月，彼加入超音國際（玩具）有限公司，擔任該公司的行政秘書。

鄭女士以委任書方式獲委任，初步任期為一年，有關委任可由本公司或鄭女士向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。本公司及鄭女士須於有關任期屆滿前商討是否續新任期。倘任何一方對續新任期存有異議，則其須於有關任期屆滿前至少兩個月向另一方發出書面通知。在雙方同意之情況下，任期可於初步任期屆滿後自動續新一年，並可於其後每次當時任期屆滿後續新一年。根據本公司組織章程細則，該委任亦須輪席退任並於本公司股東大會上重選連任。鄭女士有權收取每年120,000港元之董事袍金，無任何酌情花紅，該薪酬乃由鄭女士與本公司經參考彼之職責、責任及現行市況後經公平磋商釐定。有關袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，鄭女士(i)並無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）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(ii)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擁有任何其他重大任命及專業資格或擔任董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係，亦並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

鄭女士已確認，概無有關彼之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭女士加入董事會。

承董事會命  
百利達集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃巍

香港，二零二二年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事黃巍女士及竇勝先生，及獨立非執行董事胡子敬先生、蘇溢泉先生及鄭蕙女士組成。

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。各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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於香港交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.palinda.com](http://www.palinda.com)刊載。