

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。



ETS GROUP LIMITED
易通訊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8031)

(1)獨立非執行董事變動；及
(2)董事局委員會組成變動

董事局謹此宣佈，以下變動自二零二三年一月一日起生效：

1. 王錫基先生將辭任其獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會、薪酬委員會以及風險管理及內部監控委員會各自之成員的職務；
2. 鄺玉瑩女士將獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會以及風險管理及內部監控委員會各自之成員；及
3. 鄧耀昇先生將獲調任為提名委員會主席。

易通訊集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，以下變動自二零二三年一月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

王錫基先生(「王先生」)已辭任其獨立非執行董事職務，自二零二三年一月一日起生效。王先生於辭任後亦將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)以及風險管理及內部監控委員會(「風險管理及內部監控委員會」)各自之成員，自二零二三年一月一日起生效，原因為彼希望投入更多時間處理私人事務。

王先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何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。

董事局謹此衷心感謝王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，於王先生辭任後，鄺玉瑩女士(「鄺女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會、薪酬委員會以及風險管理及內部監控委員會各自之成員，自二零二三年一月一日起生效。

鄺女士的履歷詳情載列如下：

鄺女士，36歲，於二零零八年獲得香港城市大學會計學工商管理(榮譽)學士學位。鄺女士亦自二零一三年起成為香港會計師公會會員，並於審計、財務及會計方面擁有約15年的經驗。

於二零零八年至二零零九年，鄺女士擔任李湯陳會計師事務所的中高級審計職員，而李湯陳會計師事務所隨後於二零二零年與信永中和(香港)會計師事務所有限公司合併。於二零一零年至二零一三年，彼任職於香港立信德豪會計師事務所有限公司，其最後職位為高級助理。於二零一三年至二零一六年，其為羅兵咸永道會計師事務所的高級助理。於二零一六年至二零一八年，鄺女士擔任Genesis Healthcare, Inc. (其已發行股份於美國納斯達克股票市場上市(交易代碼：GENN))的附屬公司健瑞仕健康服務有限公司的會計經理。於二零一八年至二零二零年，鄺女士擔任百本醫護控股有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2293))的財務總監。

鄺女士現時擔任AV策劃推廣(控股)有限公司(其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8419))的首席財務官兼公司秘書。

鄺女士與本公司訂立委任函，任期自二零二三年一月一日起計為期三年，除非一方發出一個月的事先書面通知或支付一個月薪水代替上述通知予以終止。根據本公司組織章程細則(「細則」)，鄺女士須於其獲委任後的本公司首屆股東大會上退任及膺選連任，其後須根據細則、聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及其他適用法律的規定於至少每三年舉行一次的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄺女士有權收取每月董事袍金10,000港元，此乃參考其職務及責任水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

鄺女士已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公佈日期，鄺女士：

- (i) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司概無擔任其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 概無或概無被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所須披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事目前所知，概無有關委任鄺女士擔任獨立非執行董事的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

董事局熱烈歡迎鄺女士加入董事局。

董事局委員會組成變動

董事局進一步宣佈，於王先生辭任後，自二零二三年一月一日起，(i)擔任本公司執行董事、行政總裁及提名委員會、薪酬委員會以及風險管理及內部監控委員會各自之成員的鄧耀昇先生將獲調任為提名委員會主席；及(ii)鄺女士將獲委任為提名委員會、審核委員會、薪酬委員會以及風險管理及內部監控委員會各自之成員。

承董事局命
易通訊集團有限公司
執行董事兼行政總裁
鄧耀昇

香港，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為鄧耀昇先生及楊家榮先生；及獨立非執行董事為王錫基先生、張江亭先生及黃錦泰先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載之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項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈由刊登之日起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內及於本公司網站www.etsgroup.com.hk刊載。