

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

New Amante Group Limited
新愛德集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8412)

執行董事變動及董事會副主席之委任

執行董事之辭任

新愛德集團有限公司（前稱高門集團有限公司）（「**本公司**」連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」，及各自「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，吳承浚先生（「**吳先生**」）因計劃投入更多精力及時間於其個人業務已辭任執行董事，自2023年4月3日舉行的董事會會議完會後生效。吳先生將維持出任集團旗下子公司現有董事職務。

吳先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

董事會藉此機會對吳先生於任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事及董事會副主席之委任

董事會謹此欣然宣布，劉惠婧（「**劉女士**」）已獲委任為執行董事及董事會副主席，自2023年4月3日舉行的董事會會議完會後生效。

劉女士的履歷詳情如下：

劉女士，40歲，於娛樂、品牌推廣及業務管理方面擁有豐富經驗。劉女士自2006年起任職於新耀萊國際集團有限公司（「**新耀萊**」，聯交所主板上市公司，股份代號970），負責監督由新耀萊代理或與其有所關聯的世界知名高端奢侈品牌在上海的營銷及品牌管理，包括大衛杜夫、理查德米勒、德威特和帕瑪強尼、寶詩龍及勞斯萊斯。彼現任新耀萊副總經理、投資經理及集團董事長助理，並負責集團影視及媒體板塊的營運工作。劉女士於2011年取得英國赫特福德大學市場營銷碩士學位。劉女士現持有本公司4,265,250股股份。

劉女士已與本公司訂立了一份服務協議，任期由2023年4月3日起計為期三年，彼須根據本公司章程細則的規定於緊接其委任後本公司第一次的股東週年大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。劉女士享有每月70,000港元的酬金，該酬金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模及規模相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上述披露外，劉女士確認截至本公告日，彼（i）並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；（ii）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；（iii）並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；及（iv）並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上述披露外，並無任何其他有關委任劉女士的事宜須敦請股東的垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
新愛德集團有限公司
董事會主席兼行政總裁
王志勇

香港，2023年4月3日

於本公告日，執行董事為王志勇先生、雷樂欣女士及劉惠婧女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、許維雄先生及蔣喬蔚先生。

本公告乃根據聯交所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。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，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一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。本公告亦將於本公司網站www.new-amante.com刊載。