

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**」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

## **Guoen Holdings Limited** **國恩控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

### **獨立非執行董事變更 及董事委員會組成變更**

國恩控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於蔡大維先生(「**蔡先生**」)欲投放更多時間於其他業務承擔，彼已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席；(iii)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席；及(iv)本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零二三年八月八日起生效。

蔡先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向蔡先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝。

於蔡先生辭任後，董事會欣然宣佈：付宏志女士(「**付女士**」)已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會及提名委員會各自之主席；及(iii)薪酬委員會成員，自二零二三年八月八日起生效。

付女士之履歷詳情載列如下：

付女士，56歲，畢業於中南財經政法大學，主修財務與會計專業。彼擁有逾20年財務管理經驗。彼自二零二零年起為中國註冊會計師協會會員。自一九八九年至一九九八年，付女士於北京廣播器材廠工作，擔任分析組組長職位。自一九九八年至二零一七年，彼於億陽集團股份有限公司及其集團擔任財務部副主任，負責財務規劃、賬務處理及財務

預算。自二零一七年至二零一九年，付宏志女士擔任北京慧眼智行科技有限公司的財務總監，全面負責制定公司的財務目標與政策、建立並完善公司財務系統及內部財務管理，以及審核財務報表。

付女士已與本公司訂立服務協議，其委任自二零二三年八月八日起初步為期一年，並可自當前任期屆滿後翌日起自動續期，每次為期一年。經薪酬委員會推薦及董事會釐定，付女士有權根據其資歷、經驗以及於本公司內的職責及責任以及現行市況獲得年度薪酬120,000港元。付女士須根據本公司組織章程細則第108條輪值退任及膺選連任。付女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於會上膺選連任。

付女士已確認，於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或相關權益。

除上文所披露者外，(i)付女士於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其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)付女士並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(iii)付女士與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；及(iv)並無任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無任何其他與付女士之委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎付女士加入董事會及本公司。

承董事會命  
**國恩控股有限公司**  
董事會主席、行政總裁兼執行董事  
**葉碩麟**

香港，二零二三年八月八日

於本公佈日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生、尹迪先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為邊文成先生、付宏志女士及項明生先生。

本公佈乃根據聯交所GEM證券上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站[www.guruonline.com.hk](http://www.guruonline.com.hk)。