

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之任何損失承擔任何責任。

ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8043)

董事辭任

及

財務總監、公司秘書、合規主任及授權代表變動

董事會宣佈，自2023年8月15日起：

- (1) 何淑雯女士辭任執行董事、財務總監、公司秘書、合規主任及不再擔任GEM上市規則第5.24條下本公司的授權代表及公司條例第16部下本公司的授權代表；
- (2) 黃仲豪先生已獲委任為財務總監、公司秘書、GEM上市規則第5.24條下本公司的授權代表及公司條例第16部下本公司的授權代表；及
- (3) 執行董事郎盛先生已獲委任為本公司合規主任。

辭任董事、財務總監、公司秘書、授權代表及合規主任

Atlinks Group Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因何淑雯女士(「何女士」)之個人事務需要投入更多時間，何女士已提出辭任本公司執行董事、財務總監(「財務總監」)及公司秘書(「公司秘書」)之職位，自2023年8月15日起生效。鑒於何女士辭任，彼不再擔任GEM上市規則第5.24條下本公司的授權代表及香港法例第622章公司條例第16部於香港接受法律程序文件或通知書的授權代表(統稱「授權代表」)及本公司合規主任，自2023年8月15日起生效。

何女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝何女士於其任職期間對本公司作出的貢獻。

委任財務總監、公司秘書及授權代表

於何女士辭任後，董事會欣然宣佈黃仲豪先生(「黃先生」)已獲委任為本公司財務總監以及公司秘書及授權代表，以替任何女士，均自2023年8月15日起生效。

黃先生，50歲，於2023年7月1日加入Atlinks Asia Limited，擔任集團財務總監。黃先生負責監督及管理本集團的營運、人力資源、財務及行政。黃先生於2000年畢業於加拿大亞伯達萊斯布里奇大學(University of Lethbridge)，獲得工商管理學士學位，主修會計及財務。黃先生於2015年獲得Guam Board of Accountancy美國註冊會計師資格，及後獲得香港會計師公會的執業會計師資格。於加入Atlinks之前，黃先生自2016年7月起擔任DSSP Global Limited (Pearl Global Industries Limited之附屬公司，一間於印度國家證券交易所及孟買證券交易所上市的公司，股份代號：NSE -PGIL; BSE -532808)的財務總監。

黃先生於以下在香港註冊成立的私人公司解散前在該等公司擔任董事，詳情如下：

| 公司名稱 | 解散前的業務性質 | 解散日期 ^(附註) |
|------------|----------|----------------------|
| 金田遊戲機有限公司 | 視頻娛樂中心 | 2013年6月21日 |
| 金盈國際發展有限公司 | 視頻娛樂中心 | 2011年6月30日 |
| 浚盛有限公司 | 視頻娛樂中心 | 2006年8月4日 |
| 東滙科技有限公司 | 視頻娛樂中心 | 2002年8月16日 |
| 興富企業有限公司 | 視頻娛樂中心 | 2007年3月23日 |

附註：金田遊戲機有限公司、金盈國際發展有限公司、浚盛有限公司、東滙科技有限公司及興富企業有限公司根據前身公司條例第291AA條申請撤銷註冊。撤銷註冊申請僅可於以下情況作出，倘(a)該等公司的所有股東同意撤銷註冊；(b)該等公司從未開始業務或經營業務，或於緊接申請前三個月以上已終止開展業務或終止經營業務；及(c)該等公司並無未償還的債務。

黃先生已確認上述公司於緊接各自解散前為有償債能力，而彼並無作出任何導致上述公司以撤銷註冊方式解散的不當行為，且彼並不知悉彼因上述公司解散而已經或將會被提起任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無其他主要任命或專業資格；或(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有GEM上市規則賦予該詞的涵義)或控股股東(具有GEM上市規則賦予該詞的涵義)並無任何關係。

於本公告日期，黃先生(i)於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位；及(ii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條作出披露，亦無與黃先生獲委任為財務總監有關之任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會藉此對黃先生加入本公司表示誠摯的歡迎。

委任合規主任

於何女士不再擔任合規主任後，執行董事郎盛先生已獲委任為本公司合規主任，自2023年8月15日起生效。

承董事會命
ATLINKS GROUP LIMITED
主席兼非執行董事
郎克勤先生

香港，2023年8月15日

於本公告日期，執行董事為唐智海先生、*Jean-Alexis René Robert DUC*先生及郎盛先生；非執行董事為郎克勤先生及*Didier Paul Henri GOUJARD*先生；及獨立非執行董事為林麗婷女士、陳卓敏女士及李潔瑩女士。

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之資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，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」網頁登載。本公告亦將於本公司網站www.atlinks.com登載。