

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。

JIA

Jia Group Holdings Limited

佳民集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8519)

委任董事；及 變更董事會主席

委任董事

董事會謹此宣佈，自2024年2月9日起：

- (i) 孔令磊先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 彭犇先生已獲委任為非執行董事；
- (iii) 劉恩宇先生已獲委任為非執行董事及主席；
- (iv) 鄧永玲女士已獲委任為獨立非執行董事；
- (v) 毛曉碧女士已獲委任為獨立非執行董事；
- (vi) 馬麗娜女士已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vii) 黃佩茵女士已辭任董事會主席。

茲提述中軍集團股份有限公司(「**要約人**」)及佳民集團有限公司(「**本公司**」)聯合刊發的日期為2023年12月7日、2023年12月13日及2023年12月28日的聯合公告以及日期為2024年1月19日的綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)，內容有關(其中包括)要約。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。要約人已提名(i)孔令磊先生為董事會新任執行董事；(ii)彭犇先生為董事會新任非執行董事；(iii)劉恩宇先生為董事會新任非執行董事及主席(「**主席**」)；(iv)鄧永玲女士、毛曉碧女士及馬麗娜女士為董事會新任獨立非執行董事。董事會組成之任何變動均將按照收購守則及GEM上市規則作出。

委任董事

董事會謹此宣佈，自2024年2月9日起：

- (i) 孔令磊先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 彭犇先生已獲委任為非執行董事；
- (iii) 劉恩宇先生已獲委任為非執行董事及主席；
- (iv) 鄧永玲女士已獲委任為獨立非執行董事；
- (v) 毛曉碧女士已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vi) 馬麗娜女士已獲委任為獨立非執行董事。

下文載列新任董事履歷詳情：

孔令磊先生

孔令磊先生，36歲，以美食類電視節目主持人及製作人開啟其職業生涯。孔令磊先生於2008年成為湖南衛視旗下藝人，2012年調入製作團隊，參與製作電視節目《湖南好好玩》。於2015年，孔令磊先生自製美食節目《食色x食色吃什麼》，整合利用自媒體及線上視頻渠道，通過變現網絡流量創收。自2017年1月至2022年12月，孔令磊先生擔任湖南省弗爾斯特網絡科技股份有限公司總經理，該公司主要從事移動應用軟件開發及電商平台業務。於2018年6月至2023年12月孔令磊先生擔任長沙助爵餐飲管理有限公司總經理，該公司在長沙經營當地知名特許經營餐廳「火宮殿」。於2022年8月至2023年12月，彼亦擔任長沙天湘府餐飲有限公司副總經理。孔令磊先生於2006年7月畢業於鄭州中原理工專修學院，主修工商管理，並於2022年8月完成北清經管高等研究院開辦的清大EMBA工商管理卓越總裁高級研修項目。

孔先生已與本公司訂立服務合約，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。孔先生將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據孔先生之服務合約，彼有權收取每年300,000港元之董事袍金，其由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考（其中包括）彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

彭犇先生

彭犇先生，34歲，要約人(亦由彭先生擁有51%)的唯一董事。彼於2015年8月至2017年12月期間出任中市技術集團有限公司總經理，該公司主要從事工程、諮詢及項目管理。於2020年，彼創立湖南湘都農創農業科技有限公司，該公司主要從事農業技術開發及諮詢服務業務，彼亦於2020年3月至2022年7月期間出任該公司執行董事。於2022年10月，彭犇先生完成北清經管高等研究院開辦的清大EMBA工商管理卓越總裁高級研修項目。彼於2023年4月創立長沙雲樂科技有限責任公司，該公司主要從事提供軟件及資訊科技服務。彭犇先生現時出任主要於中國從事餐飲業務的長沙傲椒火辣餐飲服務有限公司及長沙天湘府餐飲有限公司的總經理。

彭先生已與本公司訂立委任函，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彭先生將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據彭先生之委任函，彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，其由薪酬委員會經參考(其中包括)彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

於本公告日期，彭先生為要約人之唯一董事並持有要約人已發行股本總額約51%，而要約人擁有874,200,000股股份，相當於本公司已發行股本總額約75.38%。因此，根據證券及期貨條例，彭先生被視為於要約人所持874,200,000股股份中擁有權益。

劉恩宇先生

劉恩宇先生，39歲，分別於2023年11月及2023年7月完成北京大學民營企業家決勝市場風險高級研修班課程以及中國政法大學企業合規管理高級研修班課程。於2017年10月至2021年12月，劉恩宇先生擔任湖南新芙蓉餐飲管理有限公司營運總監，負責品牌管理及營運。彼自2022年7月起擔任長沙天湘府餐飲有限公司(一間主要於中國從事餐飲業務的公司)營運總監。於2022年9月，劉恩宇先生獲委任為湖南健康公益基金會青少年成長專項基金管委會副主任，任期三年。

劉先生已與本公司訂立委任函，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。劉先生將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據劉先生之委任函，彼有權收取每年300,000港元之董事袍金，其由薪酬委員會經參考(其中包括)彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

鄧永玲女士

鄧永玲女士，35歲，於2012年獲中央廣播電視大學工商管理學士學位。於2016年，彼獲長沙市財政局頒發會計從業資格證書。彼擁有廣東省人力資源和社會保障廳於2017年頒授的會計中級資格。於2007年2月至2012年7月，彼擔任東莞堡盛威塑膠五金製品有限公司（一間主要從事建築及金屬器具產品製造及銷售的公司）會計。於2012年8月至2016年10月，彼擔任東莞勁勝精密電子組件有限公司（一間專注於電腦及電子產品製造的公司）財務主管。於2016年11月至2020年10月，彼擔任湖南朱記黃埔大數據科技有限公司（一間主要從事資訊科技及傳輸服務的公司）財務經理。自2020年12月起，彼一直擔任湖南麓洲網絡科技有限公司（一間主要從事提供資訊科技及軟件開發服務，以及銷售包括但不限於食品、日用品及公用事業產品等多種產品的公司）財務經理。

鄧女士已與本公司訂立委任函，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。鄧女士將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據鄧女士之委任函，彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，其由薪酬委員會經參考（其中包括）彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

毛曉碧女士

毛曉碧女士，61歲，於1984年獲華中師範大學圖書情報專業學士學位。此前，彼於1981年7月獲湖南長嶺石油學校催化專業大專學歷。於2001年，彼創辦長沙嘉林實業有限公司（一間主要於中國從事餐飲管理及建築材料批發的公司），並自2001年7月起擔任該公司執行董事。

自2004年起，毛曉碧女士一直積極參與公益事務，目前為湖南省洗心公益基金會理事。於2022年，彼創辦湖南馭典酒業有限公司（一間主要從事葡萄酒、飲料及茶生產的公司），並自2022年9月起擔任該公司執行董事。自2023年3月起，毛曉碧女士亦擔任湖南創鴻立德科技集團股份有限公司（一間主要從事科研及技術服務行業，以及銷售包括但不限於機電產品和新能源汽車相關產品等多種產品的公司）的董事會主席。

毛女士已與本公司訂立委任函，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。毛女士將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據毛女士之委任函，彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，其由薪酬委員會經參考(其中包括)彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

馬麗娜女士

馬麗娜女士，40歲，於2008年7月獲得北京東方研修學院工商管理文憑。於2009年5月至2012年12月，馬麗娜女士擔任湖南金茂酒店管理有限公司的酒店餐飲業務主管，隨後於2012年12月至2014年12月擔任營運總經理。於2016年，彼創辦鑫空間環保材料有限公司(一間主要從事環保裝飾材料行業的公司)並於2016年3月至2017年12月任總經理。彼於2018年5月至2020年12月擔任長沙蘭馨生物科技有限公司(一間主要從事餐飲零售及生產的公司)銷售主管，並自2020年12月起擔任營運總監。於2022年12月，彼創辦至萌至酷體育集團有限公司(一間主要從事教育培訓及運動器材銷售的公司)，並自2023年4月起擔任該公司副總裁。

馬女士已與本公司訂立委任函，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。馬女士將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據馬女士之委任函，彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，其由薪酬委員會經參考(其中包括)彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

除本公告所披露者外，於本公告日期，孔先生、彭先生、劉先生、鄧女士、毛女士及馬女士(i)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，鄧女士、毛女士及馬女士各自已確認(i)其就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各因素而言之獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任之時的獨立性。

除上文所披露者外，據董事所知，概無任何有關上述變動之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就孔先生、彭先生、劉先生、鄧女士、毛女士及馬女士之委任向彼等表示熱烈歡迎。

變更董事會主席

董事會宣佈，自2024年2月9日起，黃佩茵女士已辭任董事會主席。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，自2024年2月9日起，非執行董事劉恩宇先生已獲委任為董事會主席。

除上文所披露者外，概無有關劉恩宇先生獲委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關劉恩宇先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

承董事會命
佳民集團有限公司
主席兼非執行董事
劉恩宇

香港，2024年2月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃佩茵女士、溫雪儀女士及孔令磊先生；非執行董事彭犇先生及劉恩宇先生(主席)；獨立非執行董事梁玉麟先生、Devin Nijanthan Chanmugam先生、Wee Keng Hiong Tony先生、鄧永玲女士、毛曉碧女士及馬麗娜女士。

本公告資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深悉及所深信，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。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內登載，並將於本公司網站www.jiagroup.co內刊登。