

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



JLOGO HOLDINGS LIMITED

聚利寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8527)

委任獨立非執行董事

聚利寶控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，許麒麟先生(「許先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年四月二十二日起生效。

許先生亦獲委任為董事會審核委員會成員。

許先生的履歷詳情如下：

許麒麟先生(前稱Khor Kee Lin先生)，56歲，於金融、資本市場、財務匯報及財務合規服務方面積累了逾27年的工作經驗。許先生目前是自二零零四年七月起設立的策略資本有限公司(KBS Capital Partners (Singapore) Pte. Ltd.「策略資本」)的創始董事，該公司主要提供會計、稅務、公司秘書合規服務及企業諮詢服務(包括首次公開發售供市、併購服務及項目融資服務)。許先生已完成多個新加坡、馬來西亞及中國策略資本客戶的首次公開發售、併購及項目集資交易。

在創立策略資本之前，許先生於二零零二年至二零零四年擔任祥發控股公司(CFM Holdings Limited)的集團財務總監，於二零零零年至二零零二年擔任特毅國際公司(TEE International Limited)的集團財務總監及於一九九七年至二零零零年擔任昭和塑膠公司(Showpla Asia Limited)的區域財務總監，該等公司均於新加坡交易所有限公司上市。

許先生已獲委任為三愛健康產業集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1889))的獨立非執行董事，自二零二一年二月起生效；已獲委任為新明中國控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：2699))的獨立非執行董事，自二零二一年八月起生效；已獲委任為百信國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：574))的獨立非執行董事，自二零二三年三月十日起生效；及獲委任為Davis Commodities Limited(一間於納斯達克上市的公司(股份代號：DTCK))的獨立非執行董事，自二零二三年十一月起生效。

許先生於一九九九年及二零零二年分別獲接納為特許公認會計師公會會員及資深會員。彼於二零零四年獲得英國萊斯特大學工商管理碩士學位。目前，彼為新加坡特許會計師協會及馬來西亞會計師協會的特許會計師。

於本公告日期，除上文所披露者外，許先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無於任何上市公司出任任何其他董事職位；及(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格。

許先生已與本公司訂立日期為二零二四年四月二十二日的委聘函，初步任期自二零二四年四月二十二日起為期三年，根據本公司組織章程細則須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有每年酬金30,000新加坡元。

除上文披露者外，據董事所深知，於本公告日期，許先生並無：

- (a) 於本公司股份中持有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (b) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (d) 在過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

許先生已確認，彼已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。除上文披露者外，概無有關委任許先生的其他資料須予以披露，彼亦無涉及根據GEM上市規則第17.50(2)段的條文的任何規定須予披露的任何事項；且概無其他事項須提請本公司股東垂注。

委任許先生之後，本公司符合(i) GEM上市規則第5.05(1)條項下董事會至少有三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條項下審核委員會須至少有三名成員。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
聚利寶控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
劉婉貞女士

香港，二零二四年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為劉婉貞女士、劉耀雄先生、趙家偉先生及吳光亮先生；以及獨立非執行董事為文志忠先生、陳俊傑先生及許麒麟先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.jlogoholdings.com。