

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。



Wan Kei Group Holdings Limited

宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1718)

董事調任、更換授權代表及 更換首席財務官

本公司董事會宣佈：

1. 張振義先生將由執行董事調任為非執行董事、辭任首席財務官及不再為授權代表，自二零二零年三月一日起生效；及
2. 朱佳瑜先生已獲委任為授權代表及首席財務官，自二零二零年三月一日起生效。

董事調任以及首席財務官及授權代表辭任

宏基集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年三月一日起，張振義先生（「張先生」）將由執行董事調任為非執行董事，並辭任本公司首席財務官（「首席財務官」）以及不再擔任就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言之本公司授權代表（「授權代表」），以專注於彼之其他個人發展。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

張先生之履歷載列如下：

張先生，39歲，於財務、風險及投資管理方面擁有逾15年經驗。彼目前於恒富控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：643）出任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，並自二零一八年七月起於江蘇保千里視像科技集團股份有限公司（於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600074）出任獨立非執行董事。由二零一二年八月至二零一六年十二月，彼曾擔任藝之卉時尚集團（深圳）有限公司之財務總監。在此之前，彼曾於中華人民共和國（「中國」）一個汽車集團及一間於聯交所上市之顧問公司擔任財務負責人及專案負責人。張先生於二零一一年於北京科技大學取得工商管理碩士學位。彼亦擁有中國註冊會計師、高級國際財務管理師及高級會計師資格。張先生為英國特許管理會計師公會資深會員，持有特許環球管理會計師證書及上海證券交易所獨立董事證書。

除上文所披露者外，於過去三年內，張先生並無於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格。

張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，彼並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

張先生將就調任為非執行董事與本公司訂立新的董事服務協議，自二零二零年三月一日起為期2年，須根據本公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及重選連任。張先生之董事袍金將為每年144,000港元，且張先生有權收取酌情花紅，金額乃參照彼之經驗以及於本公司之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，概無有關張先生調任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露。

更換授權代表及更換首席財務官

董事會亦欣然宣佈，執行董事朱佳瑜先生（「朱先生」）已獲委任為授權代表及首席財務官，以接替張先生之職務，自二零二零年三月一日起生效。

朱先生之履歷載列如下：

朱先生，47歲，於一九九六年自懷俄明大學(University of Wyoming)取得電子工程理學碩士學位。朱先生於多個行業（包括電訊、資訊科技軟件、芯片製造、基礎設施建設、工業設備、遊戲及新媒體）之業務及管理方面擁有逾25年經驗。彼自二零一五年七月起為上海乙宏網絡科技有限公司之共同創辦人及合夥人，該公司於中華人民共和國從事製作互聯網串流節目。

承董事會命
宏基集團控股有限公司
主席
嚴帥

香港，二零二零年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為嚴帥先生、陳昆先生、朱佳瑜先生及張振義先生，以及獨立非執行董事為盧華基先生、秦奮先生及梁嘉輝先生。