

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

獨立非執行董事變更 及 董事會委員會成員變更

委任獨立非執行董事和董事會委員

誼礫控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，徐佳音小姐(「徐小姐」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、審核委員會和薪酬委員會成員，由2020年12月28日起生效。徐佳音小姐，31歲，畢業於中國哈爾濱商業大學，獲商學士學位，及後在美國Fordham University獲理學碩士和商業管理碩士學位。徐小姐現為中國銀行(香港)有限公司任客戶經理。

徐小姐概未與本公司訂立任何服務合約，也無指定任期，徐小姐將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上重選連任。徐小姐須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上每三年至少輪席退任及重選連任一次。徐小姐將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及現行市場價格釐定。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，徐小姐概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公司或其附屬公司的其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任徐小姐的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐小姐出任新職務。

獨立非執行董事辭任和董事會委員

董事會謹此宣佈韓志軍先生（「韓先生」）因私人安排而辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、審核委員會和薪酬委員會成員，由2020年12月28日起生效。韓先生及董事會已確認，韓先生與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向韓先生就彼任期內對本公司所作的寶貴貢獻表達由衷謝意。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零二零年十二月二十八日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 *Feng Zhong Yun* 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括 *Chai Woon Chew* 先生、吳麗寶先生及徐佳音小姐。