

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，並明確表示不會就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。



## Champion Alliance International Holdings Limited 冠均國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1629)

### 更換獨立非執行董事 及董事委員會的組成變動

董事會宣佈，自二零二一年二月一日起：

- (i) 陳貽平先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；及
- (ii) 錢志浩先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

#### 獨立非執行董事辭任

冠均國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳貽平先生(「陳先生」)已自二零二一年二月一日起辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，以投放更多時間處理其個人事務。

陳先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生於出任獨立非執行董事期間對本公司作出之貢獻致以謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，錢志浩先生(「錢先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二一年二月一日起生效。

錢先生的履歷載列如下：

### 錢先生的履歷

錢先生，38歲，在審計、財務管理、企業管治及資本市場營運方面擁有逾15年經驗。錢先生已取得香港大學工商管理碩士學位。彼於二零零九年獲認可為執業會計師，並於羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所擔任審計專員達7年。彼亦於二零零九年及二零一零年分別獲得金融風險管理師及特許金融分析師資格。錢先生擁有豐富經驗，擔任多家香港上市公司的高級管理人員。

錢先生已與本公司訂立委任函，為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任並膺選連任。錢先生將有權享有年度董事袍金160,000港元，此乃經董事會參考其經驗、於本公司的職務及責任、現行市價及本集團的薪酬政策而釐定。

錢先生已確認彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載列獨立標準。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)錢先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)亦無任何關係；(ii)錢先生於過往三年並無在證券於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或接受其他重要任命及擁有專業資格；(iii)錢先生並無亦不被視為在本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；及(iv)概無有關委任錢先生之其他資料須提請股東垂注，亦無有關錢先生之任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎錢先生作為獨立非執行董事加入董事會。

承董事會命  
冠均國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳樹明

香港，二零二一年二月一日

於本公告日期，董事會由執行董事陳樹明先生、陳小龍先生、胡恩鋒先生、胡卓蕙女士、張士華先生及陳曉燕女士以及獨立非執行董事陳華先生、趙振東先生及錢志浩先生組成。