

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份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。



MOG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

委任獨立非執行董事

MOG Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah(「**Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash**」)將獲委任為獨立非執行董事，自2021年4月1日起生效。

Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash之履歷詳情如下：

Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash，65歲，於1995年獲得美國奧克拉荷馬州立大學(Oklahoma State University)工商管理碩士學位，並於1979年獲得馬來西亞國立大學(Universiti Kebangsaan Malaysia)文學士(榮譽)學位。

彼の職業生涯主要任職公務員，涉足領域包括土地與地區發展、傳播與多媒體、人力資源及高等教育。彼廣泛參與有關領域的國際及政策方面工作，並於2012年辭任高等教育部(馬來西亞)副祕書長的政府部門職務。彼以馬來西亞工藝大學(University Teknologi Malaysia)高級研究員身份結束於公共領域的職業生涯。

於2012年6月至2018年8月期間，彼為慈善及志願者機構PUSPANITA Kebangsaan (Association of Woven Civil Servants and Wives of Civil Servants)會長。

Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash分別於2017年2月10日及2017年12月1日獲委任為7-Eleven Malaysia Holdings Berhad(股份代號：5250)及Symphony Life Berhad(股份代號：1538)的獨立非執行董事。此外，彼曾分別於2016年8月2日至2019年5月31日及2016年11月1日至2018年5月31日期間擔任Duopharma Biotech Bhd(股份代號：7148)及Nylex Malaysia Berhad(股份代號：4944)的獨立非執行董事。上述公司股份於馬來西亞證券交易所主板上市。

Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash已與本公司訂立委任函，自2021年4月1日起計為期三年。根據其服務合約，Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash有權收取每月酬金12,000港元，乃由董事會參考其於本公司的職務及職責以及當前市況釐定。

根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。其後，Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash須根據組織章程細則正常退任及接受股東重選，並將至少每三年輪值退任一次。該委任函可由Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash或本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止。

董事會認為，Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性指引。

於本公告日期，除上文披露者外，Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash已確認：

- (a) 彼於本公告日期前最近三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (b) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；
- (c) 彼並無於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (d) 概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (e) 概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash加入本公司。

承董事會命
MOG Holdings Limited
主席
拿督**Ng Kwang Hua**

香港，2021年3月30日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事，即拿督Ng Kwang Hua(主席)、拿督Ng Chin Kee及拿汀Low Lay Choo，以及三名獨立非執行董事，即Ng Kuan Hua先生、Ng Chee Hoong先生及焦捷女士。