

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Imperium Group Global Holdings Limited 帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

執行董事變更

董事會宣佈，自二零二一年四月三十日起：

- (1) 林俊煒先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 陸偉強先生已辭任執行董事。

委任執行董事

帝國集團環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林俊煒先生(「林先生」)已獲委任為執行董事，由二零二一年四月三十日起生效。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，25歲，於二零一八年在東英吉利亞大學取得會計及金融理學士學位。林先生目前為帝國環保能源科技有限公司的財務總監，主要負責所有金融活動的規劃、實施、管理及營運，包括業務規劃、預算編製、預測及磋商。自二零一九年十月十日起，林先生擔任時代環球集團控股有限公司(股份代號：2310)之執行董事，該公司為於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。林先生為本公司執行董事兼控股股東鄭丁港先生及執行董事楊素梅女士的外甥。

本公司已與林先生訂立服務協議，自二零二一年四月三十日起為期三年。可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。林先生有權收取每月酬金60,000港元連同酌情花紅，其乃由董事會經參考本公司薪酬委員會之建議及考慮多項因素(包括其經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平)後釐定。彼之董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任並由本公司重選連任。

除本公佈所披露者外，林先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位，以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公佈日期，林先生並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，林先生已確認，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，陸偉強先生（「陸先生」）因其他承擔關係而辭任執行董事，由二零二一年四月三十日起生效。彼將留任本公司之財務總監。

陸先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項需知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此對陸先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
帝國集團環球控股有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二一年四月三十日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士及林俊煒先生；及本公司的獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。