

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。



Tycoon Group Holdings Limited 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，劉家安先生已獲委任為非執行董事，自2021年9月1日起生效。

滿貫集團控股有限公司(「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，劉家安先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事，自2021年9月1日起生效。

劉先生，46歲，於1999年12月自美國南加州大學取得東亞語言及文化文學士學位及工商管理理學士學位。彼亦於2007年6月透過遙距學習自美國理財規劃師學院取得財務分析理學碩士學位。劉先生為特許財務分析師(CFA)資格持有人，彼於2010年9月自特許財務分析員公會取得特許財務分析師認證。

劉先生於證券研究及企業諮詢方面擁有豐富經驗。自2006年11月至2014年2月，劉先生曾先後於多家頂尖投資銀行任職證券分析師，包括：2006年11月至2009年5月，劉先生於UBS AG香港任職，其後於2010年5月至10月任職里昂證券研究有限公司，之後於2010年12月至2014年2月任職於瑞銀證券有限責任公司中國上海分公司。於2015年1月，劉先生創立佳信通策略顧問有限公司(主要從事投資者關係及財經公關業務)，現時擔任行政總裁。劉先生於2002年獲麻省金融服務國際有限公司授予全球海外投資者提供財務建議之「最高專業水平」嘉獎。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生確認彼概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要職務或持有任何專業資格，或擔任任何董事職務。

根據劉先生與本公司所訂立之委任函，劉先生獲委任為非執行董事，自2021年9月1日起為期三(3)年，惟委任可由劉先生或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。劉先生亦須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。劉先生有權收取年度薪酬120,000港元，乃經參考彼經驗、職務、職責、資歷、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

除上文所披露者，董事會概不知悉任何有關委任劉先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

本公司認為，劉先生憑藉豐富企業經驗及財務知識，將為本公司帶來寶貴貢獻，並加強本公司企業管治及內部控制系統。董事會謹此衷心感謝劉先生加入董事會。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2021年9月1日

於本公告日期，董事會由一名執行董事王嘉俊先生；四名非執行董事姚青琪先生、張雅蓮女士、李家華女士及劉家安先生；以及三名獨立非執行董事黃旭和先生、鍾兆華先生及陳嘉麗女士組成。