

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。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**  
**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

**委任獨立非執行董事；  
審核委員會主席；  
薪酬委員會成員；及  
提名委員會成員**

本公告由花樣年控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)依照《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭志成先生(「郭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，均自2021年11月12日起生效。

郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，59歲，現為香港執業會計師。郭先生於1986年7月取得英國阿伯丁大學(University of Aberdeen)經濟及會計學文學碩士學位。彼自1991年1月起為香港會計師公會資深會員及自1989年11月起為蘇格蘭特許會計師公會會員。

郭先生現為多家上市公司之獨立非執行董事，包括卓悅控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：653））、大唐西市絲路投資有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：620））、恒智控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8405））及睿智醫藥科技股份有限公司（前稱量子高科（中國）生物股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：300149））。郭先生亦曾任多家上市公司之獨立非執行董事，包括EPS創健科技集團有限公司（前稱尚捷集團控股有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3860））（於2021年6月辭任）、華康生物醫學控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8622））（於2020年9月辭任）、弘海高新資源有限公司（前稱弘海有限公司及英君技術有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：65））（於2020年9月辭任）及Cityneon Holdings Limited（其股份曾於新加坡證券交易所有限公司上市）（於2019年3月辭任）。

郭先生已與本公司訂立委任函，自2021年11月12日起為期三年。郭先生亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任並膺選連任。郭先生之年度酬金為人民幣240,000元，有關酬金乃經參考彼之資歷、所承擔之本公司職務及職責以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於彼之委任日期前過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關郭先生之委任的其他事項須提請本公司股東垂注，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。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入本公司。

### **未能遵守上市規則第3.10條及第3.10A條**

根據上市規則第3.10條，本公司須委任至少三名獨立非執行董事及其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。於郭先生獲委任後，董事會將由八名董事組成，其中僅包括兩名獨立非執行董事。因此，本公司未能符合上市規則第3.10條及第3.10A條的規定。董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺。本公司將適時就任何未來委任新獨立非執行董事刊發進一步公告。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
潘軍

香港，2021年11月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、張惠明先生及陳新禹先生；本公司非執行董事為蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生及郭志成先生。