

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。



CSMall Group Limited
金貓銀貓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事變動及董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年十一月十九日起：

- (a) 府磊先生已辭任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各自的成員；及
- (b) 余亮暉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各自的成員。

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辭任

金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，府磊先生(「府先生」)因擬專注於其他事業發展，已辭任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各自的成員，自二零二一年十一月十九日起生效。府先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無知悉任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝府先生於出任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各自的成員期間對本公司作出之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，余亮暉先生(「余先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年十一月十九日起生效。

余先生，44歲，為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會(非執業)及香港會計師公會會員。余先生於二零零零年六月取得加拿大多倫多大學商業學士學位，並於二零零五年八月取得英國倫敦大學法律學士學位。余先生於企業服務領域擁有逾20年經驗。余先生於二零零一年加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司，現為該公司執行合夥人。彼此前於德勤•關黃陳方會計師行擔任審計師。

自二零一零年起，余先生擔任北青傳媒股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1000）之聯席公司秘書；自二零一二年起，擔任遠大中國控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2789）之公司秘書；及自二零一七年起，先後擔任三一重裝國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：631）之聯席公司秘書及公司秘書。自二零一四年起，彼亦出任偉祿集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1196）之獨立非執行董事；自二零一九年起，出任天平道合控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8403）之獨立非執行董事；及自二零二一年六月起，出任先施有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：244）之獨立非執行董事。

余先生將與本公司訂立一份服務合同，自其委任之日起為期三年。其董事職位須遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司之組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。余先生享有薪酬每年二十萬港元，乃由董事會經考慮薪酬委員會之推薦建議及參考其貢獻、經驗及於本公司之相關職務及職責後釐定。

於本公告日期，余先生聲明：(i)除上文披露者外，彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或於本公司及其附屬公司出任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文披露者外，余先生亦確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入董事會。

委任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二一年十一月十九日起，余先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生及錢鵬程先生；及本公司獨立非執行董事為余亮暉先生、Hu Qilin先生及張祖輝先生。