

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)

- (1) 獨立非執行董事變動
及
- (2) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，黃旭和先生(「黃先生」)由於其事業上的追求，已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、以及審核委員會(「審核委員會」)、企業管治委員會(「企業管治委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各委員會之成員，自2021年12月17日起生效。

黃先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須促請本公司或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)股東垂注。

董事會藉此機會對黃先生在任期間向本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，麥仲康先生(「麥先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各委員會之成員，自2021年12月17日起生效，以接替黃先生的職位。

麥先生，46歲，於1999年5月獲加拿大卑詩省理工學院頒授財務管理高級會計文憑。彼於2016年3月進一步取得英國愛丁堡納皮爾大學節日及活動管理營銷理學碩士學位。

麥先生於市場營銷、業務發展及品牌管理方面擁有豐富經驗。於2016年5月至2018年11月，麥先生曾任職於稻香控股有限公司(股份代號：573.hk)，其最後職位為營銷及業務發展部總監。於2019年6月至2020年11月，麥先生擔任饗樂(餐飲管理)有限公司的品牌顧問。於2020年12月至2021年9月，麥先生獲委任為Il Bel Paese Limited歐洲超級市場部總經理。自2021年10月起，麥先生一直擔任饗樂(餐飲管理)有限公司的品牌顧問。

除上文所披露者外，於本公告日期，麥先生確認彼概無(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。

根據麥先生與本公司所訂立之委任函，麥先生獲委任為獨立非執行董事，自2021年12月17日起為期三(3)年，惟委任可由麥先生或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。麥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。麥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。

麥先生為朗福國際有限公司董事，該公司為於香港註冊成立的私人公司，其於2016年10月28日根據香港法例第622章公司條例第744條及746條以除名方式解散。經麥先生確認，朗福國際有限公司在其解散前開展貿易業務，並在其以除名方式解散時具有償債能力。

麥先生已確認其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性準則。除上文所披露者，董事會概不知悉任何有關委任麥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。

董事會謹此衷心感謝麥先生加入董事會。

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12月17日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為姚青琪先生、張雅蓮女士、李家華女士及劉家安先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。