

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

- (1) 獨立非執行董事調任；
及
(2) 委任獨立非執行董事

獨立非執行董事調任

國投集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(各為一名「董事」)會(「董事會」)宣布，自二零二一年十二月十七日起，李沁女士(「李女士」)已由獨立非執行董事調任為本公司業務發展總監，由於調任所致，彼已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

李女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒其他有關辭任的事宜，須敦請本公司股東和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會借此機會，在李女士出任獨立非執行董事期間對公司付出的寶貴貢獻，致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，自二零二一年十二月十七日起，楊雨軒女士(「楊女士」)獲委任為獨立非執行董事，以及董事會審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員。

楊女士，29歲，自二零二一年十二月十七日起獲委任為獨立非執行董事，以及董事會審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員。楊女士在上海醫療器械學校畢業，主修工商管理。她目前出任棲遲集團的總經理，負責監督公司的業務營運。楊女士具備超過六年的管理經驗。

楊女士與本公司簽訂委任書，初步任期由二零二一年十二月十七日至二零二三年三月三十一日，可由任何一方向另一方給予不少於三個月的書面通知予以終止。楊女士無權就獲委任為獨立非執行董事而從本公司獲得任何薪酬。

於本公告日期，楊女士(i)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上述披露外，楊女士在過去三年中並無在香港或海外的任何其他上市公眾公司出任任何董事職務。

楊女士確認，彼符合上市規則第3.13條規定的獨立標準。除上文所披露外，並無任何有關楊女士的資料，需根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關楊女士委任的事宜，須敦請本公司股東垂注。董事會對楊女士於董事會履新，表示熱烈歡迎。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二一年十二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
蔡佳櫻女士
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：
余磊先生
柴國強先生
楊雨軒女士