

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，並明確表示概不就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。

# Legion Consortium Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2129)

## 獨立非執行董事辭任

Legion Consortium Limited (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃冠豪先生(「黃先生」)由於其自身希望專注於個人新事業已於2022年1月25日辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

黃先生已確認，彼與董事會概無分歧且概無有關彼辭任的任何事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就黃先生於任期內為本公司作出的貢獻及提供的服務表示讚賞及感謝。

## 未能遵守上市規則

於黃先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所載的規定，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條所載的規定，審核委員會必須至少包括三名成員；及(iii)上市規則第3.27A條所載的規定，提名委員會的主席必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。

本公司將竭力物色合適人選，於實際可行情況且無論如何將根據上市規則第3.11條及第3.23條的規定於三個月內盡快填補空缺，並將適時作出進一步公告。

承董事會命

**Legion Consortium Limited**

主席、行政總裁兼執行董事

**黃春興**

香港，2022年1月25日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即黃春興先生及黃康福先生；以及兩名獨立非執行董事，即何永深先生及楊德泉先生。