

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亞東

Yadong Group Holdings Limited

亞東集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

董事及授權代表變動

董事會宣佈，以下變動自2022年4月26日起生效：

- (i) 邱建宇先生辭任本公司執行董事及授權代表；
- (ii) 香文斌先生獲委任為本公司執行董事；及
- (iii) 薛士東先生獲委任為本公司授權代表。

執行董事及授權代表辭任

亞東集團控股有限公司(「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，邱建宇先生(「邱先生」)因其他事業發展而辭任執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)職務，自2022年4月26日起生效。

邱先生確認(i)其與董事會之間並無意見分歧；及(ii)概無任何有關其辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會由衷感謝邱先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

繼邱先生辭任後，董事會另宣佈香文斌先生(「香先生」)獲委任為執行董事，自2022年4月26日起生效。

香先生，44歲，具備逾21年信息技術經驗。於2001年2月至2012年11月，香先生就職於騰訊科技(深圳)有限公司(「騰訊科技」)(騰訊控股有限公司(其已發行股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：700)的附屬公司)，離職前職位為騰訊科技高級管理人員。自2015年起，香先生擔任深圳市盛世六一網路科技有限公司的首席執行官，該公司主要從事網絡遊戲及軟件開發以及提供信息技術服務，而香先生主要負責其整體業務管理、戰略規劃及日常營運。自2018年起，香先生亦擔任成都騰雲憶想科技有限公司的董事，該公司主要從事提供信息系統集成服務。此外，彼目前擔任騰訊雲(重慶)智能科技有限公司的董事，該公司主要從事軟件開發及提供信息技術服務。

香先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，自2022年4月26日起初步為期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。彼作為本公司董事須根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。香先生的任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會為止，屆時須根據組織章程細則於會上膺選連任。

根據服務協議，香先生有權收取薪酬每年100,000港元及董事會可能不時全權酌情釐定的酌情花紅。應付香先生的薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其經驗、資歷、於本集團的職務及職責以及現行市況後提出的推薦建議而釐定，並須經薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，香先生(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部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高

級管理層或主要或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)概無任何關係；(iii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iv)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任香先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎香先生加入董事會。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，執行董事薛士東先生獲委任為授權代表以接替邱先生，自2022年4月26日起生效。

承董事會命
亞東集團控股有限公司
主席
薛士東

香港，2022年4月26日

於本公告日期，本公司擁有五名執行董事，即薛士東先生、王斌先生、香文斌先生、張葉萍女士及金榮偉先生；及三名獨立非執行董事，即朱旗先生、何建昌先生及王洪亮先生。