

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

**獨立非執行董事辭退及委任
及
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

- (i) 劉可傑先生自2022年6月10日起辭退獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。
- (ii) 胡惠珊女士自2022年6月10日起獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭退

GBA集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉可傑先生(「劉先生」)因個人事務而自2022年6月10日起辭退獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項或更多資料須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)和本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生於在任期間對本集團的寶貴貢獻由衷致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，胡惠珊女士(「胡女士」)自2022年6月10日起獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

胡女士之履歷如下：

胡惠珊女士

胡女士，34歲，自2020年4月至今為北控城市資源集團有限公司(「北控」，股份代號：03718)的投資者關係高級經理，彼於2017年6月加入北控後至2018年1月曾先後出任投資者關係經理及助理財務經理；以及自2018年1月至2020年4月出任投資者關係經理。彼負責為公司制定投資者關係策略及與投資者舉行會議。

胡女士自2016年8月至2017年5月曾任職於江山控股有限公司(股份代號：00295)，離職前擔任助理財務經理。彼亦自2015年9月至2016年8月任職於China Mobile Games and Entertainment Group (HK) Limited，離職前擔任助理財務經理；自2014年5月至2015年6月任職於華潤創業有限公司(股份代號：00291)，離職前擔任財務會計副經理；自2010年7月至2013年11月任職於羅申美會計師行，離職前擔任高級會計師。

胡女士於2010年獲頒嶺南大學工商管理(會計學)學士學位。胡女士自2014年起獲認可為香港會計師公會會員。

胡女士於2022年6月10日與本公司訂立委任函。彼有權收取董事薪酬每年120,000港元，有關金額由董事會或其授權委員會經參考其於本公司的職務及職責以及當前市況後釐定。彼已獲委任為獨立非執行董事，初步任期自委任日期起計為一年，且根據本公司的公司細則，彼作為本公司董事須於本公司下屆股東週年大會輪值退任及重選連任。

於本公佈日期，胡女士概無持有本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份權益。除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；且過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，胡女士已確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關其委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎胡女士加入本公司。

承董事會命
GBA集團有限公司
主席兼執行董事
王祖偉

香港，2022年6月10日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、鄭玉清女士及郁繼耀先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、胡惠珊女士及譚競正先生。