

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)

非執行董事變動 及 更改香港股份過戶登記分處地址

董事會宣佈，姚青琪先生由於其他事業上的追求，已辭任非執行董事，自2022年7月18日起生效。董事會欣然宣佈，曹偉勇先生已獲委任為非執行董事，自2022年7月18日起生效。

董事會亦宣佈，自2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

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，姚青琪先生(「姚先生」)由於其他事業上的追求，已辭任非執行董事，自2022年7月18日起生效。

姚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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對姚先生擔任非執行董事期間向本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈，曹偉勇先生(「曹先生」)已獲委任為非執行董事，自2022年7月18日起生效。

曹先生，51歲，於1992年7月自中華人民共和國廣州對外貿易學院取得經濟學學士學位(國際貿易)。彼亦於1999年12月透過遙距學習取得自美國舊金山大學的工商管理碩士學位。於2004年3月，彼更透過遙距學習取得中華人民共和國北京中醫藥大學的中藥學成人高等教育畢業證書。

曹先生於零售、批發及貿易行業擁有豐富經驗。自1999年12月，曹先生任職於華潤堂有限公司(「華潤堂」)，為華潤醫藥集團有限公司(股份代號：03320.hk)(「華潤醫藥」)之全資附屬公司，其股份於聯交所主板上市，並為本公司主要股東。曹先生為華潤堂之董事兼總經理。此外，曹先生為潤滿(深圳)醫藥貿易有限公司及華益潤生(香港)貿易有限公司之董事，均為華潤醫藥之附屬公司。

除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生確認彼概無(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。

根據曹先生與本公司所訂立之委任函，曹先生獲委任為非執行董事，自2022年7月18日起生效，並持續有效，除非本公司另行同意更短的通知期，委任可由曹先生或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。曹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。曹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。

除上文所披露者，董事會概不知悉任何有關委任曹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。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生加入董事會。

更改香港股份過戶登記分處地址

董事會亦宣佈，自2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

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，2022年7月18日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為曹偉勇先生、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組成。