

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。

TOMO Holdings Limited

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

(1) 董事變動;

(2) 審核委員會成員變動; 及

(3) 董事委員會成員變動

董事變動; 審核委員會成員變動及董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

萬馬控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，王眾民先生（「**王先生**」）為專注個人事務，自二零二三年二月一日起，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「**審核委員會**」）成員、提名委員會（「**提名委員會**」）成員及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於其任期內為本集團提供之至誠服務及作出的貢獻。

委任審核委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月一日起，本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員彭鵬先生，獲委任為本公司審核委員會成員。

委任非執行董事

另外，董事會欣然宣佈，自二零二三年二月一日起，陳君女士獲委任為本公司非執行董事。

陳君女士簡歷如下：

陳君女士（「**陳女士**」），48歲，現於深圳市長佰山旅遊文化管理有限公司擔任總經理。陳女士自二零二三年二月一日起獲委任為恒富控股有限公司（股份代號：643，一間於聯交所主板上市的公司）執行董事。在此之前，陳女士由2005年2月至2010年10月於深圳市雙贏商旅商務諮詢有限公司任職區域經理。陳女士於2015年12月取得武漢大學行政管理學士學位，於銷售及市場營銷及企業管理方面擁有豐富經驗。

本公司已與陳女士就其董事職務訂立服務合約，初始為期三年。其委任須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。陳女士有權收取固定董事薪酬每月12,000港元，由董事會經考慮一系列因素（包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平）後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士 (i)於本公司股份中並無任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任陳女士的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
萬馬控股有限公司
主席兼執行董事
馬小秋女士

香港，二零二三年一月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 馬小秋女士 (主席)

非執行董事： 劉心藝女士
王俊文先生 (副主席)
呂秋佳女士

獨立非執行董事： 金來林先生
李潔瑩女士
王眾民先生
彭鵬先生