

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BALK 1798
巴克1798集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1010)

(1)執行董事辭任；
及
(2)委任執行董事

董事會宣佈，自二零二三年四月六日起：—

1. 王毅先生已辭任本公司執行董事。
2. 張羽博士已獲委任為本公司執行董事。

執行董事辭任

巴克1798集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零二三年四月六日起，王毅先生(「**王先生**」)因其他業務及個人事務須其投入更多注意力及精力而辭任本公司執行董事之職務。

王先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對王先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意及感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二三年四月六日起，張羽博士（「張博士」）已獲委任為本公司執行董事。張博士之履歷載於下文段落：

張博士，37歲，畢業於英國約克大學。彼於二零一零年開始在英國約克大學約克管理學院擔任研究員。

自二零一一年起，張博士擔任中國中鐵股份有限公司國際市場之全球顧問。此外，張博士目前為Compact GTL Limited之顧問及業務發展總監，英國薩里大學商業化創新中心之創始人及聯席主任，以及英國駐天津外國專家局代表。

張博士於貿易融資及商品交易領域擁有豐富經驗及行業背景。張博士已與多個行業之多家知名全球企業建立業務聯繫，包括但不限於銀行、貿易、採礦、冶煉及金融服務。尤其是，張博士在實物商品交易及期貨市場領域均富有經驗。張博士自二零一六年對有關全球金融與發展開始發表公開演講，並於二零一六年及二零一八年受邀在英國查塔姆研究所發表演講。

張博士已就有關其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立合約。張博士將會收取董事袍金每月20,000港元。張博士之酬金乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平以及當前市況釐定。彼擔任董事職務須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。張博士之任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東週年大會止，屆時其將符合資格重選連任。

除前述披露者外，於本公佈日期，張博士已確認(i)其於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)其未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張博士加入董事會。

承董事會命
巴克1798集團有限公司
執行董事
李微娜

香港，二零二三年四月六日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。