

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。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1538)

**變更獨立非執行董事
及
董事會委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

中奧到家集團有限公司(「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，由於黃安心先生(「黃先生」)欲將更多時間投入個人事務，故已辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自2023年7月1日起生效。

黃先生已確認不就其辭任向本公司提出索償，且與董事會概無意見分歧。黃先生進一步確認，概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就黃先生於本公司任職期間為本集團作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，尹衛忠先生(「尹先生」)已被委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2023年7月1日起生效。

尹先生的履歷詳情載列如下：

尹先生，56歲，於1994年自南京農業大學畢業並獲頒農業碩士學位。彼於中華人民共和國（「中國」）擁有豐富的營銷、管理及教學經驗。自2016年起，彼為廣州贏特營銷策劃有限公司總經理，全面負責公司營運，包括將營銷諮詢業務推廣至不同大眾消費品企業以及農牧業企業。於2008年至2016年，彼為廣東嶺南職業技術學院商學院院長，全面負責學院的教研工作。在此之前，尹先生亦曾於中國其他企業及大學任職。

尹先生已與本公司訂立委任函，自2023年7月1日起初步任期為3年。尹先生將須根據上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。尹先生有權就擔任本公司董事職務收取每年180,000港元的董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會參照其職務及責任以及現行市況釐定。

尹先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，尹先生已確認其(i)並無於該委任日期前過去三年內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任何董事職務；(ii)並無持有本公司股份的任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任尹先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎尹先生加入董事會。

董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，繼黃先生辭任及尹先生獲委任後，審核委員會組成將自2023年7月1日起變更如下：

- (i) 黃先生不再是審核委員會成員；及
- (ii) 尹先生被委任為審核委員會成員。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席兼行政總裁
劉建

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事吳志華先生及金科麗女士；及獨立非執行董事陳偉璋先生、陳家良先生及尹衛忠先生。