

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)

**(1) 執行董事辭任及  
董事委員會組成變動；  
及  
(2) 委任執行董事**

董事會謹此宣佈：

- (i) 郁繼耀先生自2023年8月31日起辭任本公司執行董事、行政總裁、副主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (ii) 黃思語女士自2023年8月31日起獲委任為本公司執行董事。

**執行董事辭任及董事委員會組成變動**

GBA集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年8月31日起，郁繼耀先生(「郁先生」)因其他個人事務辭任執行董事、本公司行政總裁(「行政總裁」)、董事會副主席(「副主席」)以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

郁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」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對郁先生於在任期間對本公司的寶貴貢獻由衷致謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃思語女士（「黃女士」）自2023年8月31日起獲委任為執行董事。

黃女士之履歷詳情載列如下：

### 黃思語女士

黃女士，35歲，自2023年3月起擔任本公司間接全資附屬公司浙江賽慧供應鏈管理有限公司（「浙江賽慧」）的執行董事兼法定代表人。彼負責浙江賽慧的日常營運、業務網絡及市場發展。

黃女士亦自2021年4月起獲委任為喔噢概念有限公司及喔噢概念數字營銷（深圳）有限公司的行政總裁。彼於2020年4月至2021年4月獲委任為仁愛堂有限公司總理。

黃女士於2016年3月至2021年3月擔任帝國信貸財務有限公司的營運總監。彼於2015年1月至2016年2月曾任職於高博商業策略有限公司，離職前擔任總裁助理。

黃女士於2023年5月畢業於香港可持續發展教育學院，取得可持續發展規劃深造文憑，並於2023年1月取得可持續發展規劃行政文憑。

黃女士已與本公司訂立日期為2023年8月31日的委任函。彼有權收取董事酬金每年240,000港元，乃由董事會經參考彼於本公司的職務及職責後釐定。其任期由委任日期起計初步為期一年，而其於本公司的董事職位須根據本公司的細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃女士(i)於過往三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無於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)的股份中擁有任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關黃女士獲委任的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無有關黃女士獲委任的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士加入本公司。

承董事會命  
**GBA集團有限公司**  
主席兼執行董事  
王祖偉

香港，2023年8月31日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、黃思語女士及林珈莉女士；而獨立非執行董事為胡惠珊女士、陳湘洳女士及梁家進先生。

\* 僅供識別