

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)

### **委任執行董事及董事會主席**

萬馬控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈盧永德先生(「盧先生」)獲委任為執行董事及董事會主席，自2024年7月22日生效。

下文為盧先生的履歷詳情：

盧先生，56歲，畢業於廣東工業大學，主修工業與民用建築專業。盧先生於2008年獲得高級專業技術職務(高級工程師)任職資格。

盧先生於項目投資開發、不良資產及債務重組、股權投資、物業項目管理、電商及大健康產業方面擁有逾30年管理及建設經驗。彼曾為亞洲資產(控股)有限公司(一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8025))的執行董事兼董事會主席，該公司股份於2023年8月7日取消上市。

於本公告日期，盧先生持有100,000股本公司股份(「股份」)，佔本公司已發行股本約0.02%。盧先生為Billion Legend Company Limited的唯一實益擁有人及唯一董事，該公司持有230,000,000股股份，佔本公司已發行股本約51.11%。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，盧先生被視為於Billion Legend Company Limited所持有的股份中擁有權益。

本公司已與盧先生就董事職務訂立服務協議，初步任期為三年。其委任須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。根據服務協議，其任期內概無任何應付盧先生之薪酬，其薪酬將由董事會經計及多項因素（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進行檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，盧先生(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)與本公司任何董事、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，概無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，亦無有關委任盧先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧先生加入董事會。

承董事會命  
萬馬控股有限公司  
執行董事  
子辰

香港，2024年7月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧永德先生（董事會主席）及子辰先生；非執行董事蔡丹義先生；以及獨立非執行董事鄭偉禧先生、林至穎先生及李佳瑤女士。