

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)

**執行董事辭任
委任非執行董事
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

- (i) 譚毅洪先生已於 2022 年 1 月 3 日起辭退執行董事、薪酬委員會和提名委員會的成員職位；
- (ii) 王祖偉先生於 2022 年 1 月 3 日起獲委任為非執行董事；以及
- (iii) 鄭玉清女士於 2022 年 1 月 3 日起獲委任為薪酬委員會和提名委員會的成員。

執行董事辭任

GBA集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，譚毅洪先生（「譚先生」）因私人理由，已於2022年1月3日起辭退執行董事、薪酬委員會和提名委員會的成員職位。

譚先生辭任執行董事後，他已自2022年1月3日起獲委任為本公司顧問。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任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」）和本公司股東（「股東」）注意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，由2022年1月3日起，王祖偉先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事。

王先生的履歷詳情載列如下：

王祖偉先生（「王先生」）

王先生，現年52歲，現為利通平洋金融控股有限公司之執行董事及Joyas International Holdings Limited之非執行董事，該兩家公司的股份均於新加坡證券交易所上市。他亦是南旋控股有限公司（股份代號：1982）、敏華控股有限公司（股份代號：1999）、迪諾斯環保科技控股有限公司（股份代號：1452）及竣球控股有限公司（股份代號：1481）的獨立非執行董事，上述公司均於聯交所上市。

在此之前，王先生在2010年至2020年期間曾在於聯交所上市的昂納科技（集團）有限公司（股份代號：877）擔任獨立非執行董事。他亦於2016至2020年期間曾在萬里印刷有限公司（股份代號：8385）擔任非執行董事，該家公司於聯交所創業板上市。於2017年至2019年期間，王先生曾在於聯交所上市的域高國際控股有限公司（股份代號：1621）擔任非執行董事。他亦於2014年至2019年間曾在Zibao Metals Recycling Holdings Plc（該公司股份於倫敦證券交易所的另類投資市場(AIM)上交易）擔任兼職執行董事。

王先生於財務和會計方面擁有超過30年經驗。他持有倫敦大學倫敦政治經濟學院(The London School of Economics and Political Science, The University of London)的法律學士學位。王先生亦持有英國威爾斯大學(The University of Wales)及曼徹斯特大學(The University of Manchester)共同頒發的工商管理碩士學位（遙距教學）。王先生為英國及威爾斯特許會計師公會和香港會計師公會的會員。

除上文所披露外，王先生於過去三年並沒有出任其他香港或海外上市公司之董事。

王先生已與本公司訂立委任信函，而他的薪酬待遇將由董事會根據他於本公司所履行的職責而釐定。王先生的初始任期將由委任日期起計為期一年，但他的董事職位須遵守本公司細則規定於本公司來屆的股東週年大會上輪值告退及膺選連任的規定。

茲提述中建富通集團有限公司（「中建富通」）於2021年11月16日和2021年12月14日發佈的公佈以及本公司於2021年11月16日發佈的公佈，於本公佈日期，王先生和朱顯明先生各持有Top Pioneer Holdings Limited（「買方」）50%的相等股權。買方

透過與中建電訊投資有限公司（CCT Telecom Securities Limited）、永華集團有限公司（Ever Sino Group Limited）（作為賣方）和中建富通於2021年11月15日簽訂及經2021年12月14日補充協議修訂的有條件買賣合約持有本公司已發行股份總數約29.19%的股權。

除上文所披露外，王先生沒有於本公司或按證券及期貨條例（香港法例第571章）定義的相聯法團中擁有任何股份權益；而他亦與本公司任何董事、高級管理層或按聯交所證券上市規則（「上市規則」）定義的主要或控股股東沒有任何關係。

除上文所披露外，王先生確認他沒有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，王先生亦沒有涉及任何其他須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定須予披露的任何事宜，他亦沒有任何其他就其委任的事宜須知會股東。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

董事委員會的組成變更

董事會宣佈，繼譚先生辭任執行董事後，執行董事鄭玉清女士已自2022年1月3日起獲委任為薪酬委員會和提名委員會的成員。

承董事會命
GBA 集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2022年1月3日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；非執行董事為王祖偉先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。