

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8463)

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2019年6月1日起生效：

- (a) 區先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (b) 黃先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

TOMO Holdings Limited(「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，由於區紀倫先生(「區先生」)希望將更多時間投入其他專業承擔，彼已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2019年6月1日起生效；

區先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向區先生於任職獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，黃志鈞先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2019年6月1日起生效。

黃先生，38歲，於2012年獲愛爾蘭國立大學頒發金融學士學位，並於2014年獲阿德萊德大學頒發應用金融碩士學位。自2016年，黃先生獲授新加坡特許會計師資格、新加坡特許會計師協會(ISCA)非執業會員、澳大利亞註冊執業會計師(澳大利亞CPA)正式會員，以及英國特許管理會計師協會(CIMA)正式會員。

於2000年，黃先生於Chang Seng Services Pte Ltd. 開展其事業，當時擔任行政及客戶主任職位，該公司提供環境清潔及蟲害控制服務，黃先生負責公司的賬目編制及項目成本管理。於2005年，黃先生受僱於一家大型新加坡公司Clean Solutions Pte Ltd.，擔任該財務經理一職，該公司提供綜合環境解決方案服務，員工人數逾3,000人，黃先生負責公司的財務營運及企業管治，黃先生後來於2011年10月獲晉升為該公司的總經理(企業服務部)，負責公司的整體財務管理、財務報告、內部監控、稅務事項及監督採購及人力資源部門的行政管理、制定招標策略，尤其是有關公共工程項目的招標。黃先生亦同時負責制定關鍵戰略決策及業務策略，就著公司的業務決策，在其財務上造成的影響及後果提供建議。黃先生在會計、財務管理、人力資源及工商管理各領域擁有逾17年經驗。

黃先生與本公司訂立委任書，初步固定任期為一年，並於其後持續直至黃先生或本公司於該初步固定任期後隨時向另一方發出不少於一個月的事前通知書予以終止。黃先生將任職至本公司應屆股東週年大會並符合資格於會上膺選連任。黃先生可享有董事薪酬每年120,000港元，乃由董事會經參考其職責及經驗及現行市況後釐定。

於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，而區先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文所披露者外，黃先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年內亦無在任何上市公眾公司擔任任何董事職位；且概無其他資料須根據GEM上

市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何其他有關其獲委任為獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會，並深信黃先生無論在企業領導、業務網絡及商業決策方面的豐富經驗均可為董事會提供寶貴的見解及建議。

承董事會命
TOMO Holdings Limited
主席
蕭耀權

香港，2019年6月1日

於本公告日期，執行董事為蕭耀權先生、李麗芳女士、蕭耀威先生及查劍平先生；及獨立非執行董事為陳錦華先生、陳嘉樑先生及黃志鈞先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別對此負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，當中亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站www.thetomogroup.com。