

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

## **GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED**

**福澤集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

**獨立非執行董事、審核委員會主席及委員、**

**薪酬委員會主席及委員及**

**提名委員會委員之委任**

福澤集團控股有限公司 (\*「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈 (i) 黃少華先生 (「黃先生」) 已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員，由二零二零年三月三十日起生效；及 (ii) 尹家偉先生 (「尹先生」) 已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及委員、審核委員會委員及提名委員會委員，由二零二零年三月三十日起生效。

**黃少華先生 (「黃先生」)**

黃先生，59 歲，持有香港中文大學工商管理碩士及香港理工大學資訊系統理學碩士學位，並於一九九八年成為特許公認會計師公會資深會員。黃先生曾在香港和美國的多間公共和私營機構擔任財務總監/副總裁/董事，在多個行業的審計、會計、企業財務和運營管理均具有豐富經驗。黃先生自二零一零年二月起擔任天益有限公司 (新加坡主板編號:L5I)，一間於新加坡證券交易所有限公司上市公司，之獨立非執行董事，彼亦為現任天益有限公司審計委員會主席。

\* 僅供識別

除上述披露外，黃先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係且於本公佈日期概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，黃先生於本公司證券中並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

黃先生將與本公司訂立一份正式聘書，任期由二零二零年三月三十日起為期一年，可自動續期，惟須(i)經任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知而終止及(ii)根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。黃先生將有權獲得每月 15,000 港元的董事袍金，該金額乃由各方經參考現行市況，經公平磋商後釐定。黃先生並不享有本公司任何花紅的權利。

### **尹家偉先生(「尹先生」)**

尹先生，40 歲，持有香港嶺南大學工商管理學士學位。尹先生曾在一家商業諮詢公司擔任項目經理及在一家建築材料供應商擔任銷售和運營經理。尹先生在銷售、市場營銷和項目管理方面擁有超過 12 年的經驗。

除上述披露外，尹先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係且於本公佈日期概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，尹先生於本公司證券中並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

尹先生將與本公司訂立一份正式聘書，任期由二零二零年三月三十日起為期一年，可自動續期，惟須(i)經任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知而終止及(ii)根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。尹先生將有權獲得每月 15,000 港元的董事袍金，該金額乃由各方經參考現行市況，經公平磋商後釐定。尹先生並不享有本公司任何花紅的權利。

除上述者外，就董事會所知，有關黃先生及尹先生之委任，並無任何根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露的資料，亦無任何其他事宜須予提呈股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎黃先生及尹先生加入本公司。

於委任黃先生及尹先生後，董事會及審核委員會擁有兩名獨立非執行董事。因此，本公司未能遵守 GEM 上市規則第 5.05 (1)及 5.28 條所載之規定。

本公司正在物色合適人選以盡快填補空缺，以符合 GEM 上市規則並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
福澤集團控股有限公司\*  
執行董事  
孫士佳

香港，二零二零年三月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事孫士佳先生及何偉清先生，以及獨立非執行董事黃少華先生及尹家偉先生。

本公佈之資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，致令當中或本公佈所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及維持刊載於本公司網站 <http://www.hk08108.com>。