

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、提名委員會主席及委員、 薪酬委員會委員及 審核委員會委員之委任

福澤集團控股有限公司 (*「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈劉家良先生 (「劉先生」) 已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及委員、薪酬委員會委員及審核委員會委員，由二零二一年一月二十一日起生效。

劉先生，55 歲，於中國及香港累積逾 10 年投資及管理經驗。除上述披露外，劉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，劉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。

劉先生將與本公司訂立一份正式聘書，任期由二零二一年一月二十一日起為期一年，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。劉先生之酬金乃將由董事會按劉先生的資歷、經驗、職責、現行市況及本公司薪酬委員會的推薦建議為基礎釐定。劉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，有關劉先生之委任，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劉先生加入本公司。

於委任劉先生後，董事會及審核委員會僅擁有一名獨立非執行董事。因此，本公司未能遵守 GEM 上市規則第 5.05(1)、5.05(2)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。

繼續暫停買賣股份

應本公司要求，由二零二零年四月一日上午九時正開始已暫停買賣股份。股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將適時按照 GEM 上市規則之規定作出進一步公佈，向公眾提供有關最新重大發展的資訊。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
非執行董事
陳秋菊

香港，二零二一年一月二十一日

於本公佈日期，董事會之成員包括非執行董事陳秋菊女士，以及獨立非執行董事劉家良先生。

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 之「最新公司公告」網頁及維持刊載於本公司網站 <http://www.hk08108.com>。

* 僅供識別