

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，並明確表示概不就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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員

茲提述本公司日期為二零二二年六月三十日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司股東週年大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，自二零二二年九月三十日起，王振興先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

王先生，52歲，已獲得中國河南大學財務會計學士學位。王先生於金融服務行業擁有逾30年的工作經驗。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王先生確認(i)彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係；(ii)彼於過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)彼並無且不被視為於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

王先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年九月三十日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。王先生有權收取為數120,000港元之年度袍金，其乃經參考彼之資歷、經驗、彼擬承擔之職責及責任、現行市況以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

根據本公司組織章程細則，王先生須任期至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格並須於有關大會上膺選連任。

王先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，概無有關委任王先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司。

符合獨立非執行董事最低人數規定

王先生獲委任為獨立非執行董事後，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。由於董事會至少三分之一的董事為獨立非執行董事，本公司自二零二二年九月三十日（交易時段後）起符合GEM上市規則第5.05A條所訂明之獨立非執行董事最低人數規定。

符合GEM上市規則第5.28條規定

王先生獲委任後，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成。本公司重新符合GEM上市規則第5.28條所載有關本公司審核委員會成員最低人數規定。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事為洗佩瑩女士、曾頌愉先生及王振興先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.zioncom.net刊載。