

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# Pizu Group Holdings Limited

## 比優集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8053)

### 獨立非執行董事之變動

董事會謹此宣佈，由二零二三年四月二十日起：

- (1) 姚芸竹女士已經辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員職務；及
- (2) 李煦先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員。

比優集團控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈：

#### 獨立非執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，姚芸竹女士（「姚女士」）由於擬專注於其他個人事務，因此已經辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員職務，由二零二三年四月二十日起生效。

姚女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此對姚女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

## 委任獨立非執行董事

李煦先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員，由二零二三年四月二十日起生效。

李先生，48歲，於一九九七年七月取得北京對外經濟貿易大學的經濟學學士學位(國際企業管理專業)，於一九九八年十二月取得波士頓學院的金融學碩士學位，以及於二零零四年六月取得麻省理工大學斯隆商學院的會計學博士學位。李先生於一九九九年一月至八月期間擔任Lucent Technologies Inc. (一間曾於紐約證券交易所上市的公司)的金融分析師。由二零零四年七月至二零一零年八月，李先生擔任美國德克薩斯大學達拉斯分校的助理教授，以及由二零一零年八月至二零一二年六月，擔任美國理海大學的助理教授。由二零一二年七月起，李先生擔任香港大學經濟及工商管理學院的副教授，主要負責在會計及金融管理課程教學的過程中傳授商界的實踐知識。彼目前亦為香港大學及北京大學聯合開辦的高級管理人員工商管理碩士課程總監，主要負責項目管理及推廣會計、商業及金融教育，以發展商業及金融專業以及人力資本。由二零零二年九月起，李先生成為美國會計協會會員。由二零零三年十月起，彼獲得特許金融分析師協會(前稱為投資管理和研究協會)的特許金融分析師資格。李先生由二零一九年十一月起出任中國天保集團發展有限公司(股份代號：1427)的獨立非執行董事，以及由二零二零年八月起出任中國康大食品有限公司(股份代號：834)的獨立非執行董事，上述兩家公司均在聯交所上市。除上文所披露者外，李先生在過去三年內未在任何其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

李先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，而該委任於任何時間均須符合本公司組織章程細則(「細則」)。根據細則第86(3)條，李先生將任職至下屆股東周年大會，並於其時有資格再度當選。根據本公司與李先生訂立之委任函，彼委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員，彼可獲得董事袍金每年120,000港元。有關薪酬乃經參考其職位及職責以及現行市況後制訂。除上述袍金外，李先生無權就擔任有關職位領取任何其他酬金。

李先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係。

於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之權益。

除本文所披露者外，李先生並無於本公司或本集團之成員公司擔當任何其他職位，亦概無其他資料須根據《GEM上市規則》第17.50(2)條(包括但不限於該條第(h)至(v)段)之任何規定予以披露，且無其他事宜需要提醒公司股東注意。

本公司董事會謹此歡迎李先生就任本公司董事會獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員。

承董事會命  
比優集團控股有限公司  
馬天逸  
主席兼行政總裁

香港，二零二三年四月二十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成。執行董事為馬天逸先生(主席兼行政總裁)、劉發利先生(首席運營官)、秦春紅女士、馬擘女士及馬永先生，獨立非執行董事為張敬華女士、哈索庫先生及李煦先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊發日起計最少一連七天於聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)及／或[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.pizugroup.com](http://www.pizugroup.com)內刊登。