

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Almana Limited

曼納有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

**單一最大股東變更；
委任董事會主席及執行董事**

本公告乃曼納有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。務請本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時審慎行事。

本公司於二零二三年十二月十九日接獲金廣武先生通知，其已購買33,905,456股本公司股份(佔本公司已發行股份總數之29.8%)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)預期金先生成為本公司單一大股東之事宜，不會對本公司的日常營運產生重大不利影響。

董事會欣然宣布，金先生自二零二三年十二月十九日起，獲委任為董事會主席兼執行董事。

金先生，五十二歲，於消費行業擁有二十五年管理經驗，包括國內及海外市場的戰略規劃、資源整合、業務拓展及客戶關係管理等。金先生於二零零八年創辦專注於新消費及家品行業的公司，亦曾於多家知名跨國企業擔任管理職位。金先生分別於二零零五年及二零零六年，榮獲美國雅培製藥有限公司頒發「全球總裁獎」。他亦於二零二一年獲頒授「誠信企業非常領導者」以及於二零二二年獲委任為中華文化交流大使之名譽主席。金先生持有中國福建醫科大學醫學學士學位。

除持有33,905,456股本公司股份外，金先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任其他職務；及(iii)過去三年內並無於香港及海外擔任任何上市公眾公司之董事職務。本公司並無與金先生訂立任何服務合約，其將任職至本公司下屆股東週年大會。金先生之年度董事袍金為120,000港元，此乃根據其於公司之職務及職責釐定。有關金先生的委任，除本公告所披露者外，概無其他需根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露之資料，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎金先生加入董事會。

代表董事會
公司秘書
梁家豪

香港，二零二三年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事金廣武先生(主席)及陳可怡女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公告之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之資料；各董事願就本公告之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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站www.mfpy.com.hk。