

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對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。

Millennium Pacific Group Holdings Limited
匯思太平洋集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：8147)

獨立非執行董事辭任

匯思太平洋集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，汪滌東先生（「汪先生」）鑒於其欲將更多時間投入其他承諾和事務中原因已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任薪酬委員會主席、合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務，自 2003 年 12 月 31 日起生效。

汪先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

不遵守 GEM 上市規則

董事會進一步宣佈，隨汪先生辭任後，本公司將僅有 2 名獨立非執行董事。因此本公司無法達到以下規定：(i) 聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05(1) 條規定董事會須包括至少 3 名獨立非執行董事；及(ii) GEM 上市規則第 5.28 條規定審核委員會須有全部由非執行董事組成的至少三名成員。

本公司認為，未能達到 GEM 上市規則第 5.05(1) 條及第 5.28 條以的規定乃屬暫時性質，而本公司將根據 GEM 上市規則第 5.06 條及第 5.33 條，在汪先生辭任當日起計三個月內，盡最大努力物色適當人選出任新增獨立非執行董事，以符合 GEM 上市規則的規定。本公司將在適當時候另行刊發公告。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
執行董事
陳億亮

香港 2024 年 1 月 2 日

於本公告日期，執行董事為陳億亮先生；及獨立非執行董事為文偉麟先生及陳一帆先生。

本公告乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站(www.hkexnews.hk) GEM 網頁之「最新上市公司公告」頁內，由刊登當日起計最少保留七日，亦將刊載於本公司網站(www.mpgroup.hk)