

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，概不對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。

## WT GROUP HOLDINGS LIMITED

### WT 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：8422)

### 委任獨立非執行董事， 公司秘書及授權代表變動

#### 委任獨立非執行董事

WT 集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李藏玉女士（「李女士」）已獲委任為獨立非執行董事，並將擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，自2024年1月12日起生效。

李女士，39歲，於2013年獲得西安交通大學工商管理大專文憑且於中國建築材料行業擁有10年管理及工作經驗。彼自2020年起於一間建材貿易公司擔任銷售總監且於中國擁有良好的營銷網絡。

李女士與本公司已訂立委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，為期一年。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）之規定，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每年96,000港元。李女士之薪酬待遇由薪酬委員會審閱及董事會參考現行市況及彼於本集團之職位及職責而釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，李女士(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東（定義各自見GEM 上市規則）並無關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或境外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

李女士確定，彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除本公告披露者外，並無有關委任李女士之其他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(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

### 公司秘書及授權代表變動

董事會進一步宣佈，基於進一步發展事業之個人原因，李偉志先生（「李先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）以及GEM上市規則第5.24條所述本公司之授權代表（「授權代表」），自2024年1月12日起生效。

李先生確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請聯交所及本公司股東垂注。

繼李先生辭任後，董事會欣然宣佈馮俊源先生（「馮先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年1月12日起生效。馮先生於2013年獲得香港都會大學（前稱香港公開大學）會計學工商管理榮譽學士學位並為香港會計師公會會員。馮先生於財務、審計、會計及企業融資實務等相關領域擁有豐富經驗。

董事會謹此感謝李先生為本公司作出貢獻，並歡迎馮先生履新。

承董事會命  
**WT集團控股有限公司**  
執行董事  
王美珍

香港，2024年1月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事王美珍女士；以及獨立非執行董事陳倩華女士、李藏玉女士及余達志先生。

本公告乃遵照GEM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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少一連七天刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內之「最新公司公告」一頁，並會刊載於本公司網站[www.hklistco.com/8422](http://www.hklistco.com/8422)內。

本公告乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。