

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。

JIA

Jia Group Holdings Limited

佳民集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8519)

**董事辭任；
行政總裁變動；及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自2024年2月15日起：

1. 黃佩茵女士已辭任執行董事；
2. 梁玉麟先生、Devin Nijanthan Chanmugam先生及Wee Keng Hiong Tony先生各自己辭任獨立非執行董事；及
3. 孔令磊先生已獲委任為行政總裁。

茲提述中軍集團股份有限公司及佳民集團有限公司(「本公司」)聯合刊發之日期為2023年12月7日、2023年12月13日、2023年12月28日及2024年1月12日之聯合公告以及日期為2024年1月19日之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)要約。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件所披露，董事會任何變動須根據收購守則及GEM上市規則作出，本公司將適時刊發進一步公告。

董事辭任

董事會宣佈：

1. 黃佩茵女士(「黃女士」)因其他個人事務及業務承擔已辭任執行董事，自2024年2月15日起生效。於辭任後，黃女士將留任本集團若干附屬公司之董事；
2. 梁玉麟先生(「梁先生」)因其他個人事務及業務承擔已辭任獨立非執行董事，自2024年2月15日起生效；

3. Devin Nijanthan Chanmugam先生(「**Chanmugam**先生」)因其他個人事務及業務承擔已辭任獨立非執行董事，自2024年2月15日起生效；及
4. Wee Keng Hiong Tony先生(「**Wee**先生」)因其他個人事務及業務承擔已辭任獨立非執行董事，自2024年2月15日起生效。

黃女士、梁先生、Chanmugam先生及Wee先生各自已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃女士、梁先生、Chanmugam先生及Wee先生於董事任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

行政總裁變動

董事會宣佈，自2024年2月15日起，黃女士已(i)辭任執行董事；及(ii)不再擔任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，自2024年2月15日起，執行董事孔令磊先生(「**孔先生**」)已獲委任為行政總裁。

其履歷詳情如下。

孔令磊先生，36歲，以美食類電視節目主持人及製作人開啟其職業生涯。孔令磊先生於2008年成為湖南衛視旗下藝人，2012年調入製作團隊，參與製作電視節目《湖南好好玩》。於2015年，孔令磊先生自製美食節目《食色x食色吃什麼》，整合利用自媒體及線上視頻渠道，通過變現網絡流量創收。自2017年1月至2022年12月，孔令磊先生擔任湖南省弗爾斯特網絡科技股份有限公司總經理，該公司主要從事移動應用軟件開發及電商平台業務。於2018年6月至2023年12月，孔令磊先生擔任長沙助爵餐飲管理有限公司總經理，該公司在長沙經營當地知名特許經營餐廳「火宮殿」。於2022年8月至2023年12月，彼亦擔任長沙天湘府餐飲有限公司副總經理。孔令磊先生於2006年7月畢業於鄭州中原理工專修學院，主修工商管理，並於2022年8月完成北清經管高等研究院開辦的清大EMBA工商管理卓越總裁高級研修項目。

孔先生已獲委任為執行董事，自2024年2月9日起生效，且已與本公司訂立服務合約，自2024年2月9日起計為期三年，並於此後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。孔先生將任職至本公司應屆股東週年大會並根據本公司組織章程大綱及細則合資格於會上膺選連任。根據孔先生之服務合約，彼有權收取每年300,000港元之董事袍金，其由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考（其中包括）彼之經驗、職責、對本公司之潛在貢獻、本公司之整體表現及現行經濟狀況及市場慣例後批准。

除上文所披露者外，孔先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，亦無任何其他主要委任及專業資格。除上文所披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。

此外，於本公告日期，除上文所披露者外，孔先生於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中概無擁有及概無被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，孔先生於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，概無有關孔先生獲委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關孔先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會就孔先生兼任本公司其他職位向其表示歡迎。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2024年2月15日起：

(i) 審核委員會

梁先生辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，且Chanmugam先生及Wee先生均辭任審核委員會成員。

鄧永玲女士（「**鄧女士**」，獨立非執行董事）獲委任為審核委員會主席，且馬麗娜女士（「**馬女士**」，獨立非執行董事）及毛曉碧女士（「**毛女士**」，獨立非執行董事）均獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

Chanmugam先生辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，且黃女士及Wee先生均辭任薪酬委員會成員。

馬女士（獨立非執行董事）獲委任為薪酬委員會主席，且鄧女士（獨立非執行董事）及毛女士（獨立非執行董事）均獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

黃女士辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，且梁先生及Chanmugam先生均辭任提名委員會成員。

劉恩宇先生（「**劉先生**」，非執行董事）獲委任為提名委員會主席，且鄧女士（獨立非執行董事）及馬女士（獨立非執行董事）均獲委任為提名委員會成員。

(iv) 法律合規委員會

溫雪儀女士辭任本公司法律合規委員會（「**法律合規委員會**」）主席，且黃女士及梁先生均辭任法律合規委員會成員。

孔先生（執行董事）獲委任為法律合規委員會主席，且鄧女士（獨立非執行董事）及毛女士（獨立非執行董事）獲委任為法律合規委員會成員。

承董事會命
佳民集團有限公司
主席兼非執行董事
劉恩宇

香港，2024年2月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事溫雪儀女士及孔令磊先生；非執行董事彭犇先生及劉恩宇先生（主席）；獨立非執行董事鄧永玲女士、毛曉碧女士及馬麗娜女士。

本公告資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深悉及所深信，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。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內登載，並將於本公司網站www.jiagroup.co內刊登。