

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份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。



## **BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED** **基地錦標集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

### **(1) 獨立非執行董事辭任及委任** **(2) 董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，自二零二四年三月十九日起：

- i. 陶明禮先生辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員；及
- ii. 李德文先生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成員。

#### **獨立非執行董事辭任**

基地錦標集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因需投入更多時間於其他個人事務，陶明禮先生（「陶先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年三月十九日起生效。陶先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對陶先生於其任期內對董事會作出之服務及貢獻致以衷心謝意。

## 獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，李德文先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年三月十九日起生效。

李德文先生，44歲，於批發行業擁有逾10年經驗。李先生目前於廣州市蒼天商貿有限公司擔任經理。

本公司已與李先生訂立服務合約，自二零二四年三月十九日起計為期一年（「服務合約」）。根據本公司組織章程細則，李先生將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上重選連任。根據服務合約，李先生將不會收取基本薪金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係；(iii)概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(iv)於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

李先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生的任何其他事宜需提請股東垂注，亦無有關李先生的任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

## 董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自二零二四年三月十九日起，董事委員會成員有以下變動：

- i. 於辭任獨立非執行董事後，陶先生亦辭任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及

- ii. 於獲委任為獨立非執行董事後，李先生亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

承董事會命  
基地錦標集團控股有限公司  
公司秘書  
陳鉅銘

香港，二零二四年三月十九日

於本公告日期及上述董事辭任及委任後，董事會成員包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士、杜婉芬女士及李愛明先生；以及獨立非執行董事林子右先生、樂可慰先生及李德文先生。

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，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。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站[www.wbgroupfw.com.hk](http://www.wbgroupfw.com.hk)內刊登。