

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)

- (1) 委任獨立非執行董事
- (2) 董事會委員會組成變動；
- (3) 遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條及委員會職權範圍規定；  
及
- (4) 公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈：

- (1) 周奮力先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年三月二十日起生效；
- (2) 周奮力先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會及合規委員會主席，自二零二四年三月二十日起生效；
- (3) 繼委任周奮力先生後，現時獨立非執行董事的人數及董事會委員會組成符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條及委員會職權範圍規定；及
- (4) 顏慧金女士(「**顏女士**」)已辭任公司秘書，並將不再擔任公司秘書及授權代表，自二零二四年三月三十一日起生效，而周昭何先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年四月一日起生效。

## 委任獨立非執行董事

匯思太平洋集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，周奮力先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年三月二十日起生效。

周奮力先生，56歲，自二零零六年起擔任多家中國公司的高級管理人員，並於財務及企業管理方面累積逾18年經驗。周奮力先生現為多家於中國提供金融服務的公司的總經理及執行董事。

周奮力先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二四年三月二十日起計為期三年。周奮力先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會結束為止，屆時將符合資格膺選連任，惟須遵守本公司組織章程細則（「**細則**」）於本公司股東大會上輪值退任及重選的規定，或根據細則及／或任何適用法律及法規提前終止。周奮力先生將有權收取董事袍金每年60,000港元，此乃經參考彼之相關資歷、經驗、於本公司之職責及職務以及現行市場基準而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周奮力先生(i)並無於本公司或本公司集團任何其他成員公司擔任其他職務；(ii)並無擁有包括(a)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務及(b)任何其他主要委任及專業資格的經驗；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司確認，周奮力先生已向本公司確認(i)他就GEM上市規則第5.09條所述各項因素之獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過往或現時之財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響周奮力先生之獨立性。

除上文所披露者外，周奮力先生確認，概無有關彼獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

## 董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，周奮力先生自二零二四年三月二十日起已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會及合規委員會主席。

## 遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條及委員會職權範圍規定

繼委任周奮力先生後，董事會由四名成員組成，包括一名執行董事及三名獨立非執行董事。現時獨立非執行董事的人數符合GEM上市規則第5.05(1)條的規定。本公司亦達到根據GEM上市規則第5.28條審核委員會須有全部由非執行董事組成的最少三名成員的規定，以及根據本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會職權範圍規定委員會須有至少三名成員。

董事會謹此歡迎周奮力先生加入董事會。

## 公司秘書及授權代表變動

顏女士已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），並將不再擔任聯交所GEM證券上市規則第5.24條規定之本公司之公司秘書及其中一名授權代表（「**授權代表**」），均自二零二四年三月三十一日起生效。

顏女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，周昭何先生已獲委任為公司秘書及授權代表（作為外部服務提供者），自二零二四年四月一日起生效。

周昭何先生現為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。周昭何先生於公司秘書專業方面擁有豐富工作經驗。周昭何先生自二零一三年四月起擔任本公司財務總監兼公司秘書，並分別於二零一四年九月及二零一七年三月辭任本公司財務總監及公司秘書。周昭何先生亦為懶豬科技集團有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8379）的公司秘書及星亞控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8293）的獨立非執行董事。

董事會謹此真誠感謝顏女士對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎周昭何先生履新。

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，二零二四年三月二十日

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、陳一帆先生及周奮力先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站[www.mpgroup.hk](http://www.mpgroup.hk)。