

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，對其準確性及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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



偉俊集團控股有限公司

Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成變更

偉俊集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，龔映彤女士（「龔女士」）已獲委任為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年七月二十五日起生效。

龔女士，35 歲，持有英國貝德福德大學學士學位，主修科目為會計學。龔女士自二零一三年成為澳洲註冊會計師並於會計及財務管理範疇有逾15年經驗，熟悉中港及海外會計稅務法規事務，亦具備豐富的監督管理財務運作經驗。龔女士自二零零八年起為太子珠寶鐘錶有限公司之會計主任，並於二零一八年辭任，任期間之職責範圍為建立維護有效的營運分析和報告系統、制定收入預算及現金流預測和計劃、月末結帳及年終結帳並監控日常營運狀況、準備每月計畫和財務分析、確保內部控制程序到位及符合公司準則及處理審計問題並與審計師接洽，並跟進所有年度審計報告及稅務程序。龔女士現時自二零一九年起創辦卓越會計及企業服務有限公司，主要職責範圍為提供融資及政府資助顧問服務、成立公司服務、會計審計及稅務諮詢服務、公司秘書服務之註冊地址服務、商標註冊服務及核證副本服務。

龔女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二四年七月二十五日起初始為期兩年。龔女士將任職至彼獲委任後的首屆本公司股東大會為止，並將根據本公司組織章程細則規定輪席退任及膺選連任。根據委任函，龔女士有權每年收取董事酬金120,000港元。該酬金乃經董事會參考其資質、經驗、於本公司的職位與職責及現行市況釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，龔女士(i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii) 於本公告日期之前的過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii) 與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv) 並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v) 並無其他資料需要根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條披露。

除上文披露者外，並無其他與委任龔女士有關的事項需要提請本公司股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定需要披露的資料。

龔女士確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會委員會組成變更

龔女士已獲委任為本公司審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年七月二十五日起生效。

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十一日的公告，內容有關（其中包括）未能遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.10A條及第3.21條之規定。龔女士獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.10A條及第3.21條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎龔女士於本公司履新。

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
主席兼行政總裁
林家俊

香港，二零二四年七月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事林家俊先生（主席兼行政總裁）以及三名獨立非執行董事王衛博士、萬波先生及龔映彤女士。