

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分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。



## JLOGO HOLDINGS LIMITED

### 聚利寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8527)

### 委任獨立非執行董事 及 審核委員會成員變動

#### 委任獨立非執行董事

聚利寶控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年八月二日起，梁泰榮先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

梁先生的履歷詳情如下：

梁泰榮先生，41歲，於財務、會計及稅務範疇累積超過15年工作經驗。梁先生目前為新加坡交易所(「新交所」)主板上市公司Yamada Green Resources Limited的首席財務官(「首席財務官」)，彼負責監察財務、會計、稅務、企業管治、公司秘書及上市規則合規各方面事宜。

此前，梁先生於二零二零年至二零二一年為Sino Grandness Food Industries Group Limited的首席財務官，並於二零一三年至二零一八年擔任China Bearing (Singapore) Ltd.的財務總監，兩間公司均為於新交所主板上市的公司，彼負責監察該等上市公司的財務、會計、稅務、企業管治、公司秘書及上市規則合規各方面事宜。於二零一八年至二零二零年間，彼為Strategic Advisory & Capital Pte. Ltd.的董事(顧問)，並曾參與多個首次公開發售、併購及專案融資項目。

彼於馬來西亞一間審計公司Wong Liu & Partners展開職業生涯，並於NTPM Holdings Berhad及Hunza Properties Berhad分別擔任內部審核師及企業策劃行政人員。該等公司均為於馬來西亞證券交易所主板上市的公司。

梁先生於二零零六年取得馬來亞大學的會計學學士學位，並於二零一八年取得澳洲梅鐸大學的工商管理碩士學位。彼亦為馬來西亞會計師公會的特許會計師。

於本公告日期，除上文披露者外，梁先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無於任何上市公司擔任任何其他董事職位；及(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格。

梁先生已與本公司訂立日期為二零二四年八月二日的委聘函，初步任期自二零二四年八月二日起為期三年，根據本公司組織章程細則須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有每年酬金30,000新加坡元，此乃經董事會參考其職務及職責、現行市況及參考薪酬委員會之建議後而釐定。

除上文披露者外，據董事所深知，於本公告日期，梁先生並無：

- (a) 於本公司股份中持有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；
- (b) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (d) 在過去三年於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其他董事職位。

梁先生已確認(a)他就香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載各項因素之獨立性；(b)彼過往或現時與本公司或其附屬公司的業務概無任何財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關係；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文披露者外，概無有關委任梁先生的其他資料須予以披露，彼亦無涉及根據GEM上市規則第17.50(2)段的條文的任何規定須予披露的任何事項；且概無其他事項須提請本公司股東垂注。

### **審核委員會成員變動**

梁先生已獲委任為董事會審核委員會成員，自二零二四年八月二日起生效。

### **遵守GEM上市規則的規定**

於委任梁先生後，本公司符合(i)GEM上市規則第5.05(1)條項下董事會須有最少三名獨立非執行董事；及(ii)GEM上市規則第5.28條項下審核委員會須由最少三名成員組成的規定。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
**聚利寶控股有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**劉婉貞**

香港，二零二四年八月二日

於本公告日期，執行董事為劉婉貞女士、劉耀雄先生、趙家偉先生及吳光亮先生；以及獨立非執行董事為文志忠先生、許麒麟先生及梁泰榮先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.jlogoholdings.com](http://www.jlogoholdings.com)。