

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## 天璽曜11有限公司

(前稱Balk 1798 Group Limited 巴克1798集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1010)

### 委任獨立非執行董事； 董事會委員會組成變動； 及 遵守上市規則

#### 委任獨立非執行董事

天璽曜11有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年九月二十日起，麥天生先生(「麥先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

麥先生的履歷詳情如下：

麥天生先生，67歲，於一九七九年獲得香港理工學院會計學高級文憑，並於一九八五年進一步獲得雪菲爾大學的工商管理碩士學位。麥先生為英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲管理會計師公會會員。

麥先生於二零零一年八月至二零零三年九月擔任Nutryfarm International Limited (AZT.SI)的首席財務官。於二零零四年一月至二零一五年五月，彼為Sinocloud Group Limited (5EK.SI)的首席財務官。於二零一三年六月至二零一五年五月，彼曾任Sinocloud Group Limited (5EK.SI)的執行董事。彼於二零一五年五月至二零一六年六月為亞洲時尚控股有限公司(BQ1.SI)的行政總裁，並於二零一六年六月至二零一八年七月擔任該公司的首席財務官。彼亦於二零一五年五月至二零一八年四月擔任該公司的執行董事。麥先生於二零一五年十一月至二零一七年五月期間獲委任為中亞烯谷集團有限公司(0063.HK)的執行董事。彼於二零一八年九月至二零一九年十月為銘源醫療發展有限公司(0233.HK)的獨立財務顧問。自二零二一年十二月起至二零二二年七月，彼為長雄證券有限公司的顧問。自二零二一年十一月起至二零二三年三月，麥先生獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司(2379.HK)的獨立非執行董事。自二零二二年九月起至二零二二年十二月，麥先生獲委任為浩澤淨水國際控股有限公司(2014.HK)的獨立非執行董事。自二零二二年十一月起至二零二三年四月，彼為富健資本有限公司的顧問。自二零一九年十一月起，麥先生獲委聘為三愛健康產業集團有限公司(1889.HK)的高級財務顧問。自二零二零年四月起，彼獲委任為金泰能源控股有限公司(2728.HK)的獨立非執行董事。

麥先生已與本公司訂立日期為二零二四年九月二十日的委任函，自二零二四年九月二十日起初步任期為三年，可由任何一方向另一方事先發出不少於30日的書面通知而終止委任，並須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及接受重選。彼有權收取每年120,000港元的薪酬，金額乃董事會參考其職務及責任、當前市況及薪酬委員會的推薦意見釐定。

除上文所披露者外，就董事所深知，於本公佈日期，麥先生並無：

- (a) 於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (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擁有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (d) 於過往三年於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務；及
- (e) 擁有任何其他重大任命及專業資格。

麥先生已向本公司確認，除本公佈所披露者外，(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素；(b)彼過去或現時均並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，且於過去或現時均並無與本公司任何核心關連人士（該詞彙的定義見上市規則）有任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。基於上述本公司所深知的因素，本公司確認麥先生的獨立性。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期並無其他有關委任麥先生為獨立非執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦並無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

## **董事會委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，麥先生已獲委任為董事會核數委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二四年九月二十日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎麥先生加入董事會。

## 遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二四年六月六日有關不遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條的公佈。於委任麥先生為獨立非執行董事及核數委員會成員後，於本公佈日期，本公司有三名獨立非執行董事及三名核數委員會成員。因此，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定。

承董事會命  
天璽曜11有限公司  
執行董事  
李微娜

香港，二零二四年九月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由五名董事組成。執行董事為李微娜女士及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及麥天生先生。