

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，並明確表示概不就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。



**(1) 委任執行董事；及
(2) 董事委員會組成變更**

委任執行董事

積木集團有限公司(「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，董斌博士(「董博士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十一月八日起生效。董博士的履歷詳情載列如下：

董博士，47歲，於一九九七年畢業於天津財經學院財政系。彼隨後於二零零四年獲英國基爾大學頒授工商管理碩士學位。彼亦持有中國礦業大學(北京)於二零一八年授予的管理科學與工程博士學位。

董博士於商業管理方面積逾20年經驗。於二零零五年，董博士獲委任為北京城建集團的國際市場總監。其後董博士獲委任為北京城建德博建築技術有限公司董事總經理。於二零一三年至二零一七年，董博士擔任北京首都創業集團國際合作部總經理，同時間在國家外匯管理局資本項目管理司掛職。

自二零一九年起，董博士獲委任為北京郡王府文化藝術有限公司的董事長。董博士現時為北京市朝陽區對外經濟合作促進會名譽會長、中外企業家聯合會執行會長、中外企業家聯合會北京中心的主任及首席代表、北京市朝陽區工商業聯合會的執行委員、二十國集團研究中心主任，兼任中歐、中非、中澳企業家峰會組委會主席。

董博士將與本公司訂立服務協議，初步為期兩年，自二零二四年十一月八日起計。董博士任職至獲委任後的本公司第一屆股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於該大會上退任及重選。董事會及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)已參考其貢獻、經驗、職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議，釐定董博士之年薪為240,000港元。薪酬待遇將不時由薪酬委員會及董事會根據其責任及表現進行年度審閱。

自二零二三年六月一日起，董博士擔任嘉藝控股有限公司(其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市及買賣，股份代號：1025)的執行董事及董事會副主席。

於本公告日期，除上文所披露者外，董博士已確認，彼概無(i)在本集團擔任任何其他職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任及資格；或(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，董博士已確認，(i)概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)亦無有關彼委任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹對董博士獲委任表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，董博士獲委任為董事會提名委員會、董事會風險管理委員會以及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年十一月八日起生效。

承董事會命
積木集團有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二四年十一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為曾慶賢博士及董斌博士；本公司非執行董事為岑子揚先生；及本公司獨立非執行董事為蔡浩仁先生、孔偉賜先生及姚宇航先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並無誤導或欺詐成份，及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup8187.com>登載及保留。