

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

New Amante Group Limited **新愛德集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8412）

獨立非執行董事之變更 **及** **董事名單與彼等角色及職能**

獨立非執行董事辭任

新愛德集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布蔣喬蔚先生已辭任本公司獨立非執行董事的職務，自 2024 年 11 月 21 日起生效。蔣先生辭任後將不再擔任本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）主席及成員、本公司的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司的審核委員會（「**審核委員會**」）成員。蔣先生聲稱其辭職乃由於本公司尚欠其董事袍金。本公司正尋求法律意見以妥善處理其申索。

除於本公告中所披露外，董事會並無收到蔣先生與董事會有任何分歧的意見，且並無與其辭任有關的任何事項需提請聯交所及本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹藉此機會對蔣先生於任職期間為本公司所做的寶貴努力及貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會謹此欣然宣布，陳曉鋒博士獲委任為（i）獨立非執行董事；（ii）提名委員會主席及成員；（iii）審核委員會成員及（iv）薪酬委員會成員，自 2024 年 11 月 22 日舉行的董事會會議完會後生效。

陳曉鋒博士的個人履歷：

陳曉鋒博士，34 歲，持有中國深圳大學法學學士學位、香港城市大學國際經濟法法學碩士學位、行政人員工商管理碩士學位（優異）及法學博士學位；以及中國清華大學公共管理碩士學位。陳博士長期服務於私營和公共領域，於公共政策、法律、戰略研究、行政管理、金融投資、公司治理和業務合作等方面擁有豐富的經驗。彼為敢愛科技有限公司創辦人、現任職深圳北站港澳青年創新創業中心首席科學家兼法律顧問、以及夢海謝偉俊（前海）聯營律師事務所首席執行官等。陳博士曾於 2022 年 2 月至 2022 年 12 月期間為新華聯合投資有限公司（前稱輝煌科技（控股）有限公司）（股票代號：8159）的執行董事。

陳博士為全國港澳研究會會員、中國法學會香港基本法澳門基本法研究會理事、中國國際貿易促進委員會深圳調解中心專家調解員、深圳大學港澳基本法研究中心客席研究員、深圳大學法學院法律碩士校外導師、廣西南寧師範大學客座教授、以及廣東省法學會粵港澳大灣區建設港澳法治人才庫專家。彼獲深圳市政府評定為深圳市海外高層次人才（孔雀人才）。

陳博士於 2018 年 12 月當選為十大傑出新香港青年、於 2022 年 9 月，經十三屆全國人大常委會第三十六次會議表決通過為香港特別行政區第十四屆全國人大代表選舉會議成員，以及於 2024 年 7 月獲香港特別行政區（「**香港特別行政區**」）政府頒發榮譽勳章。

在香港公職方面，陳博士於 2021 年 8 月擔任為香港選舉委員會（第五界別）委員。現彼亦為政務司市政服務上訴委員會審裁小組成員、元朗區（天水圍南及屏廈）分區委員會副主席、教育局小學人文科專責委員會委員、以及漁業持續發展基金諮詢委員會委員等。陳博士是香港青年評論員組織「就是敢言」的主要創辦人之一，亦為香港青少年教育發展聯合創會主席。

在內地公職方面，陳博士擔任全國青聯委員、湖南省青聯常委、以及北京市政協港澳台僑工作顧問。

本公司與陳博士訂立了任期為三年的委任書，彼須根據本公司章程細則的規定於緊接其委任後本公司首次股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。根據委任書，陳博士享有每月 10,000 港元的酬金，該酬金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模及規模相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

於本公告日，除上文中所披露外，陳博士確認（i）並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；（ii）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；（iii）並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；及（iv）並無於本公司的股份中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部予披露的權益。

除於本公告中所披露外，並無任何其他有關委任陳博士的事宜須敦請本公司股東的垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳博士加入董事會。

董事名單與彼等角色和職能

自 2024 年 11 月 22 日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

執行董事：

王志勇先生
劉惠婧女士

獨立非執行董事：

龐振宇先生
陳曉鋒博士
許維雄先生

下表列載各董事會成員於審計委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職位的最新資料：

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王志勇先生				
劉惠婧女士				
龐振宇先生		C	C	M
陳曉鋒博士		M	M	C
許維雄先生		M	M	M

附註：

C – 相關委員會的主席

M – 相關委員會的成員

承董事會命
新愛德集團有限公司
董事會主席兼行政總裁
王志勇

香港，2024 年 11 月 22 日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），執行董事為王志勇先生及劉惠婧女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、陳曉鋒博士及許維雄先生。

本公告乃根據GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。本公告亦將於本公司網站www.new-amante.com刊載。