

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，概不會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。



## **IBI Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1547)

### **獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更**

#### **獨立非執行董事辭任**

IBI Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，Robert Peter Andrews 先生(「**Andrews** 先生」) 因欲投放更多時間發展其他個人事務而已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」) 主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」) 成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」) 成員，自二零二四年十二月三十一日起生效。

Andrews 先生確認，彼與本公司並無任何意見分歧，且概無與上述有關彼辭任的任何情況須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) 及本公司股東(「**股東**」) 垂注。

董事會謹藉此機會向 Andrews 先生致謝，感激彼於在任期間為本公司作出貢獻和提供服務。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會進一步宣佈，Andrews 先生辭任後，楊家慧女士(「**楊女士**」) 已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年十二月三十一日起生效。

楊女士，48歲，在金融及保險行業有24年經驗。彼目前擔任大灣區財富經紀(香港)有限公司的負責人，並出任香港獨立非執行董事協會的大使，連繫大中華地區的獨立非執行董事，促進他們的專業發展。楊女士現為傳承愛樂(In-heritage Philharmonic)(一間推動香港藝術文化發展的管絃樂團)的發展主席，並擔任香港恒生大學的兼任講師，向業界專業人士講授各種金融概念和亞洲的最新發展。

楊女士曾擔任安達人壽的亞太區首席市場官、Asurion Asia Pacific Limited的區域承保總監以及安盛保險的亞太區銀行保險總監(專責滙豐銀行所有於亞洲的相關業務)等重要職位。彼在銀行保險領域擁有深厚背景，曾在花旗銀行、通用電氣和友邦保險等大型金融機構任職。楊女士的學歷包括北愛荷華大學工商管理碩士及英屬哥倫比亞大學雙學士(一級榮譽)，主修金融及運輸物流。彼為歐洲金融分析師聯合會的註冊環境、社會及管治分析師。

楊女士是一位成就顯赫的專業人士，致力於推動香港的文化藝術發展和經濟發展。彼為香港特別行政區中西區文化藝術協會名譽會長、香港-中東經貿協會創會會員以及美國壽險管理學會資深會員。楊女士亦是粵港澳大灣區房地產業總會創會會董及財務長。

楊女士已與本公司訂立委聘書，並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。楊女士將有權收取董事酬金每年240,000港元，乃由董事會經參考其職務和經驗以及當前市況而釐定。

除上文披露者外，楊女士(i)並無於本公司股份或相關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；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

楊女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立準則。除上文披露者外，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命  
**IBI Group Holdings Limited**  
主席  
**Neil David Howard**

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為Neil David Howard先生及Steven Paul Smithers先生；而獨立非執行董事為David John Kennedy先生、Christopher John Brooke先生及楊家慧女士。