

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份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。

Asia Grocery Distribution Limited
亞洲富思集團控股有限公司

(前稱「Asia Grocery Distribution Limited 亞洲雜貨有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

獨立非執行董事變更
及
董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

亞洲富思集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年一月一日起，吳奮基先生(「吳先生」)因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

吳先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜而需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對吳先生於其擔任獨立非執行董事的任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，岑政熹先生(「岑先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二五年一月一日起生效。

岑先生之履歷詳情載列如下：

岑先生，37歲，自二零二三年七月起為高地股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1676）的獨立非執行董事。岑先生現為廣東省雲浮市政協委員及香港交通安全隊副總隊監。

岑先生於會計、企業融資及合規方面擁有超過15年經驗。彼曾任職於多家投資銀行，包括Piper Jaffray Asia Limited（紐約證券交易所：PJC）、金英証券（香港）有限公司（Malaysia Banking Berhad（吉隆坡證券交易所：MAYBANK）之附屬公司）、民生商銀國際控股有限公司（中國民生銀行股份有限公司（香港聯交所股份代號：1988）之附屬公司）以及南華金融控股有限公司（香港聯交所股份代號：619）。彼取得加拿大麥馬斯達大學商業學士榮譽學位，並為香港會計師公會、英國財務會計師公會、澳洲公共會計師協會及澳洲管理會計師公會資深會員。

根據本公司與岑先生訂立之服務協議，岑先生的任期自二零二五年一月一日起為期三年，岑先生享有董事袍金每年144,000港元，由董事會參考其於本公司之職務及職責以及現行市況並基於本公司薪酬委員會之推薦建議釐定及須由本公司薪酬委員會及董事會每年檢討。此外，岑先生須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會退任。

於本公告日期，岑先生(i)並無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）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係；及(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期前三年，岑先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事職務。

岑先生已確認：(i)彼與GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於其委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無與委任岑先生有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎岑先生加入董事會。

承董事會命
亞洲富思集團控股有限公司
主席兼執行董事
黃少文

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生（主席）、黃少華先生（行政總裁）及葉錦昌先生（合規主任），以及獨立非執行董事為吳奮基先生、王兆斌先生及陳愷兒小姐。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在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大方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內（由刊登日期起為期至少七日）及本公司網站(www.agdl.com.hk)刊登。