

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。



Tycoon Group Holdings Limited 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

非執行董事變動

董事會宣佈：

- (1) 曹偉勇先生由於其他事業上的追求，已辭任非執行董事，該辭任將自2025年1月10日起生效；及
- (2) 董事會已議決委任胡楊先生為非執行董事，自2025年1月10日起生效。

非執行董事辭任

滿貫集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曹偉勇先生(「曹先生」)由於其他事業上的追求，已辭任非執行董事，該辭任將自2025年1月10日起生效。

曹先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就曹先生於擔任非執行董事期間向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，胡楊先生(「胡先生」)已獲委任為非執行董事，自2025年1月10日起生效。

胡先生，39歲，於2008年7月取得中華人民共和國瀋陽藥科大學藥物製劑學士學位。

胡先生於製藥營運及策略管理方面擁有豐富經驗。於2008年7月至2014年5月，胡先生於華潤雙鶴藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼600062)擔任技術員及營運經理，該公司主要從事製造及銷售藥品。胡先生負責確保營運的有效性。自2014年5月起，胡先生加入華潤醫藥控股有限公司(華潤醫藥集團有限公司(股份代號：3320.HK)的全資附屬公司)，從事製造管理、戰略規劃及營運管理。彼目前出任華潤醫藥控股有限公司運營管理部副總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡先生確認彼概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)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；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司具有任何其他主要任命或持有任何專業資格，或擔任任何董事職務。

根據胡先生與本公司所訂立之委任函，胡先生獲委任為非執行董事，自2025年1月10日起生效，並持續有效，除非本公司另行同意更短的通知期，否則任命可由胡先生或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。胡先生之任命亦須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。胡先生將無權自本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任胡先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生加入董事會。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2025年1月10日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為胡楊先生、梁艷女士、李家華女士及劉家安先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。