

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之內容概不負責，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。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED
嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08153)

**委任執行董事
及
授權代表之變更**

嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳達年先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年二月二十八日起生效。

陳達年先生，39歲，現為Checkpoint Fitness & Yoga Co. Limited的董事，自二零一六年起上任該職。

陳先生在健康領域的背景，尤其是在促進團隊合作和提升客戶體驗方面的經驗，對我們持續推動業務創新及增長實屬難得。其任命反映出我們致力於吸納擁有多元洞見及彪炳往績的人才，從而增強領導團隊。

除上文所披露者外，陳先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、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」))並無關係。陳先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

陳先生與本公司之間並無服務合約。陳先生之委任並無固定任期，且須根據本公司細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。陳先生有權收取董事袍金每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事務將投放的時間、精力及專業知識而釐定。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，概無有關委任陳先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入本公司。

授權代表之變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年二月二十八日起：

- (i) 本公司執行董事牟忠緯先生不再擔任GEM上市規則第5.24條下的授權代表及香港法例第622章公司條例下的本公司授權代表；及
- (2) 陳先生已獲委任為GEM上市規則第5.24條下的授權代表及香港法例第622章公司條例下的本公司授權代表。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
公司秘書
歐陽耀忠

香港，二零二五年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生及陳達年先生；及獨立非執行董事為呂志堅先生、單浩銓先生及李曉華女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。