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）

委任執行董事、 更換董事會主席及 董事名單與彼等角色及職能

委任執行董事及更換董事會主席

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，為了更好地遵循企業管治最佳守則，董事會主席（「主席」）及行政總裁（「行政總裁」）的職責已予分開。自 2025 年 5 月 30 日舉行的董事會會議完會後起，劉惠婧女士已辭任主席一職並繼續擔任行政總裁，而馬良萍女士（「馬女士」）已獲任為執行董事並出任主席一職。

以下為馬女士的個人履歷：

馬良萍女士，52 歲，於公司管治、財務管理及品牌建設方面擁有豐富經驗。自 2008 年至今，馬女士任職于四川銳豐投資管理集團有限公司，擔任集團董事及財務總監職務，並負責集團酒店及快消品銷售板塊全面管理工作。在此之前，其先後出任中國建設銀行支行業務經理，以及成都丹丹柏萊服飾有限公司總經理。馬女士於 2005 年於中國西南財經大學成人高等教育金融學專業畢業。馬女士現透過其全資擁有的公司 Keen Champ International Investment Limited 持有本公司 20,370,000 股股份。

本公司與馬女士訂立了由 2025 年 5 月 30 日起任期為三年的服務協議，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。根據服務協議，馬女士享有每月 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，馬女士確認（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馬女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馬女士加入董事會。

董事名單與彼等角色和職能

自 2025 年 5 月 30 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：

馬良萍女士
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
馬良萍女士				
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
行政總裁
劉惠婧

香港，2025 年 5 月 30 日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），執行董事為馬良萍女士及劉惠婧女士；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。