

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，並明確表示概不就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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8516)

有關董事委任的補充公告

茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十五日的公告，內容有關董事委任（「該公告」）。除非本公告另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

本公司注意到，由於無意間的文書錯誤，公告中所載董事袍金並不正確。董事會謹此澄清，焦悅女士、花艷松先生、陳建軍先生及蘇定江先生每位董事的年度董事袍金為港幣 120,000 元。

本公司謹此補充，蘇定江先生已確認(i)彼已滿足香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則第 5.09(1)至(8)條所載的全部獨立性準則；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司集團的業務中擁有過往或目前財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦並無任何連繫；及(iii)於其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變，並將就所有目的而言繼續有效。本公告補充該公告，並應與該公告一併閱讀。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
聯合主席兼執行董事
楚金哲

香港，二零二五年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生、楚金哲先生及焦悅女士；非執行董事為花艷松先生及陳建軍先生；以及獨立非執行董事為霍惠新博士、鄧瑞文女士、劉玉超女士及蘇定江先生。

本公告乃遵照 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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 刊載。