

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的有限公司)

(股份代號：8516)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事之委任

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李立增先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年9月5日起生效。

李立增先生(「李先生」)

李先生，52歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事，於2025年9月5日生效。李先生在各類型企業從事財務會計工作逾二十多年經驗，彼現在在上海贏盈企業管理諮詢有限公司任職，自2013年起至今提供財務及稅務諮詢，李先生於2008年至2013年於國內知名企業任職財務經理，自大學畢業至2008年，李先生曾在大型會計師事務所任職審計師。彼是中國註冊會計師，於1996年中國海洋大學(前稱「青島海洋大學」)取得國際貿易學士學位。

李先生已與本公司訂立委任書，自2025年9月5日起為期一年，須按照聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）的企業管治守則及本公司組織章程細則（「**章程細則**」）於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。李先生有權收取每年120,000港元的薪酬，乃由董事會經參考其於本公司擔當的職務及責任、本公司業績及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在任何上市其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無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。

李先生已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時與本公司或其附屬公司的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

李先生已確認，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關李先生獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，鄧瑞文女士（「**鄧女士**」）因彼有意投放更多時間於個人事務，請辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席，本公司薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自2025年9月6日起生效。

鄧女士已確認，彼與本公司在任何方面均無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會同時宣佈，霍偉新博士（「**霍博士**」）因彼の個人原因，請辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席，本公司薪酬委員會及審計委員會成員之職務，自2025年9月8日起生效。

霍博士已確認，彼與本公司在任何方面均無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，(i)李先生已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會成員及薪酬委員會，自2025年9月5起生效，(ii)隨鄧女士於2025年9月6日辭任董事會審核委員會主席生效後，蘇定江先生將委任為本公司董事會審核委員會主席，董事會薪酬委員會及提名委員會成員，(iii)隨霍博士於2025年9月8日辭任董事會薪酬委員會主席生效後，劉玉超女士將委任為本公司董事會薪酬委員會主席，及董事會提名委員會之成員，她持續擔任為董事會審計委員會之成員。

董事會謹藉此機會，感謝鄧女士及霍博士於任期內為本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
楚金哲

香港，2025年9月8日

於本公告日期，執行董事為楚金哲先生、夏澤虹先生、葉柱成先生及焦悅女士；非執行董事為陳建軍先生及花艷松先生；以及獨立非執行董事為李立增先生、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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊載。