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)

行政總裁變更及執行董事之辭任

行政總裁變更及執行董事之辭任

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，邵晶瑩女士(「**邵女士**」)已獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自2025年9月13日起生效。葉柱成先生(「**葉先生**」)因其個人事務安排，已辭任本公司執行董事及行政總裁，自2025年9月13日起生效。彼繼續出任本公司子公司之董事。

葉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須作出披露或提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

邵晶瑩女士(「邵女士」)

邵女士，32歲，自2025年9月13日起獲委任為本公司行政總裁。邵女士於企業及財務管理、策略及人力資源規劃方面擁有十年經驗。她分別在兩家中國公司擔任首席執行官總共四年。彼於2015年取得長春大學光華學院會計學學士學位。

邵女士於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任其他董事職位。

根據本公司與邵女士訂立的服務協議，彼有權收取每年840,000港元的薪酬待遇，另加由董事會參考彼之表現而釐定之酌情花紅。邵女士之上述薪酬乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考彼之資歷、經驗及在本公司的職責後批准。

於本公告日期，邵女士(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。

邵女士已確認，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，亦概無有關邵女士獲委任為行政總裁的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎邵女士加入董事會。

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15日

於本公告日期，執行董事為楚金哲先生、夏澤虹先生及焦悅女士；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。