

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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佈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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

執行董事變動

基地錦標集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈下列有關其董事會之變動。

執行董事辭任

董事會宣佈，韓旭先生（「韓先生」）及李愛明先生（「李先生」）已辭任本公司執行董事，自二零二六年一月二日起生效，以便投入更多時間於其他業務承擔。

韓先生及李先生各自己確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此對韓先生及李先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻及所提供的服務致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任吳宇女士（「吳女士」）及鍾國科先生（「鍾先生」）為本公司執行董事，自二零二六年一月二日起生效。

吳宇女士之履歷詳情：

吳女士，61歲，為一名資深財務專業人士，於財務管理、策略規劃及企業管理方面擁有逾30年豐富經驗。吳女士的職業生涯始於湛江糖廠的主辦會計，其後曾擔任湛江經貿集團有限公司的財務經理。自二零一二年起，彼擔任廣東聖喬實業投資有限公司的財務總監。在吳女士的職業生涯中，彼於財務會計、成本控制、預算編制、稅務規劃及財務分析方面均展現出深厚的專業造詣。

鍾國科先生之履歷詳情：

鍾先生，63歲，為一名資深商業領袖，擁有橫跨戰略規劃、商業模式創新及全國渠道拓展的卓越職涯。彼於海外採購領域開始其職業生涯，其後獲委任為一家中國公司的高級主管。於二零零一年至二零一五年，彼擔任安利（中國）日用品有限公司的銷售總監。於二零一八年至二零二五年，鍾先生擔任潤迅通信集團有限公司的總經理及海外採購部經理。鍾先生於消費品及健康產業領域擁有豐富經驗，擅長將區域性業務轉型為全國知名品牌。

本公司將與吳女士及鍾先生訂立服務協議，自二零二六年一月二日起計為期三年。吳女士及鍾先生各自的酬金為每年180,000港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會經考慮彼等各自的背景、於本集團的職責、本公司的財務狀況及當前市況所作的推薦建議而釐定。吳女士及鍾先生各自將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上根據本公司組織章程細則重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期：

- (i) 吳女士及鍾先生各自於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位；
- (ii) 吳女士及鍾先生各自並無於本公司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；
- (iii) 吳女士及鍾先生各自並無於本集團擔任其他職位；
- (iv) 吳女士及鍾先生各自與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）概無任何關係；及
- (v) 概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼等委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會相信，吳女士及鍾先生的豐富經驗及專業知識將對本公司的策略發展及企業管治作出重大貢獻。董事會謹此對吳女士及鍾先生履新致以熱烈歡迎。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳鉅銘

香港，二零二六年一月二日

於本公佈日期及於上述董事變動後，董事會成員包括執行董事陳鉅銘先生、陳平先生、方佩賢女士、盧軍先生、吳宇女士及鍾國科先生；及獨立非執行董事林子右先生、李德文先生及吳祺敏先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一頁，並於本公司網站www.wbgroupfw.com.hk刊載。