

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）

獨立非執行董事之變更 及 董事名單與彼等角色及職能

獨立非執行董事辭任

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**」）謹此宣布龐振宇先生（「**龐先生**」）已辭任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）的職務，自 2026 年 4 月 1 日起生效。龐先生辭任後將不再擔任本公司的審核委員會及薪酬委員會（分別為「**審核委員會**」及「**薪酬委員會**」）主席及成員，以及本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）成員。龐先生自辭職同時起將出任本公司財務總監。

龐先生已確認其與董事會或本公司並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜需要通知本公司股東（「**股東**」）或聯交所。

董事會謹此對龐先生的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎他加入本集團。

委任獨立非執行董事

董事會謹此欣然宣布，鄭璟燁先生（「**鄭先生**」）獲委任為（i）獨立非執行董事；（ii）審核委員會及薪酬委員會主席及成員；以及（iii）提名委員會成員，自 2026 年 4 月 1 日舉行的董事會會議完會後生效。

鄭璟燁先生的個人履歷：

鄭璟燁先生，37 歲，擁有豐富的公司秘書工作、可持續發展諮詢與審計、企業管治諮詢及內部控制評估相關服務經驗。鄭先生於 2010 年 7 月獲香港城市大學頒授工商管理（榮譽）學士學位，主修會計及管理信息系統。鄭先生為香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）會員及認證環境、社會及管治(ESG)分析師。鄭先生目前擔任香港會計師公會可持續發展委員會成員。

鄭先生現於數間聯交所上市公司中擔任公司秘書或聯席公司秘書，該等公司包括(i)天任集團控股有限公司（股份代號：1429），自 2023 年 9 月起任職，(ii)奧傳思維控股有限公司（股份代號：8091），自 2025 年 1 月起任職，(iii)雲工場科技控股有限公司（股份代號：2512），2025 年 5 月起任職，及(iv)中國誠通發展集團有限公司（股份代號：217），自 2025 年 9 月任職。鄭先生亦自 2025 年 8 月起擔任華聯國際（控股）有限公司（股份代號：969.HK）的獨立非執行董事。

本公司與鄭先生訂立了任期為三年的委任書，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。根據委任書，鄭先生享有每月 15,000 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，鄭先生確認其（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鄭先生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鄭先生加入董事會。

董事名單與彼等角色和職能

自 2026 年 4 月 1 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：

鄭璟燁先生
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				M
鄭璟燁先生		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
 董事會主席
 馬良萍

香港，2026年4月1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；獨立非執行董事為鄭璟燁先生、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。