

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：零八一八六)

## 委任非執行董事

曼納有限公司（「本公司」，及其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」）欣然宣佈自二零二六年五月七日起，郭曉昀先生獲委任為本公司非執行董事。

### 郭曉昀先生

郭先生，四十三歲，擁有豐富的高級管理及戰略業務發展經驗。其多元化的商業背景涵蓋移民諮詢、財務規劃及資產管理。憑藉其於勞務服務及人力資本解決方案方面的專業知識，彼亦於推動組織增長方面取得良好的往績記錄。郭先生自二零零五年起擔任北京興東鄂爾多斯商貿有限責任公司總務部副經理。彼隨後獲晉升為市場部經理，並任職至二零一三年離職。於二零一三年至二零二零年，郭先生擔任鄂爾多斯市通達勞務有限責任公司總經理。於二零二零年至二零二三年期間，郭先生擔任五道燕園共贏未來（北京）投資管理有限公司鄂爾多斯分公司總經理，負責鄂爾多斯分公司的整體業務營運，包括投資者的資產管理及業務發展。自二零二四年起，郭先生擔任深圳浩盟企業管理控股有限公司（由本公司聯席主席、執行董事及主要股東張智榮先生間接全資擁有的公司）內蒙古分公司總經理。郭先生負責監管鄂爾多斯市的所有業務營運及業務發展。郭先生持有位於中國北京的中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）法學學士學位。董事會相信，郭先生將為本集團帶來寶貴的專業知識。

於本公告日期，郭先生透過 Ylfon Investment Limited（由郭先生全資擁有的公司）持有本公司 5,580,000 股股份的權益，相當於本公司全部已發行股本的 4.90%。除上文所披露者外，郭先生並無擁有亦無被視為擁有本公司的任何股份或相關股份之權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）。

郭先生已與本公司訂立服務協議，任期自其獲委任之日起計三年，任何一方可提前不少於三個月書面通知對方以終止該協議。郭先生每月可獲董事袍金港幣40,000元及酌情花紅。該等薪酬由董事會在薪酬委員會之建議下，參考其於本公司的職責及責任、現時市場狀況及本集團之財務狀況後釐定。郭先生須於獲委任後於本公司下一屆股東週年大會上退任，並有資格於該大會上膺選連任。其後，郭先生須根據本公司之公司細則輪值退任。

除上文所披露者外，截至本公告日期，郭先生(i)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無在本集團內擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

截至本公告日期，除上文所披露者外，並無其他有關委任郭先生之事宜須敦請本公司證券之股東或香港聯合交易所有限公司垂注，亦無須按香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何資料。

董事會謹此欣然歡迎郭先生加入本公司。

承董事會命  
聯席主席及執行董事  
張智榮

香港，二零二六年五月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事張智榮先生(聯席主席)、金廣武先生(聯席主席)、陳可怡女士及李莎女士；非執行董事郭曉昀先生；及獨立非執行董事韓銘生先生、黃哲先生及沈樂遠先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站[www.mfpy.com.hk](http://www.mfpy.com.hk)。