

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIMU GROUP LIMITED

積木集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8187)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

董事變更

自二零一九年五月二十七日起：

- (a) 劉江濤先生已辭任獨立非執行董事；
- (b) 劉啓邦先生已獲委任為非執行董事；及
- (c) 李體欣先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

自二零一九年五月二十七日起：

- (a) 劉江濤先生不再為審核委員會成員及薪酬委員會主席；
- (b) 李體欣先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (c) 執行董事龍晶潔女士已獲委任為風險管理委員會之新增成員。

董事變更

積木集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年五月二十七日起：

- (a) 劉江濤先生（「劉先生」）因擬投入更多時間發展其個人事業而已辭任獨立非執行董事；
- (b) 劉啓邦先生（「劉啓邦先生」）已獲委任為非執行董事；及
- (c) 李體欣先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

劉先生已向董事會確認，彼與董事會概無分歧，且並無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此衷心感謝劉先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

劉啓邦先生及李先生之履歷載列如下：

劉啓邦先生

劉啓邦先生，39歲，自二零零五年起擔任曼圖宏業有限公司（一間於香港註冊成立之有限公司，專注於大數據、移動電子商務、軟件即服務及區塊鏈前期投資）之副總裁，負責（其中包括）於中國識別互聯網（「互聯網」）項目、對其進行盡職審查及作出投資決定及為互聯網公司進行估值分析與市場研究。劉啓邦先生持有康奈爾大學土木工程碩士學位。

劉啓邦先生已於二零一九年五月二十七日與本公司訂立無固定期限之委任函，除非一方根據委任函之條款終止，並受本公司組織章程細則有關輪值退任及重選之規定所規限。劉啓邦先生無權就其獲委任為非執行董事向本公司收取任何酬金。

李體欣先生

李先生，45歲，自二零一七年七月起擔任昆明學院經濟管理學院講師，主要講授投資、金融及金融工程方面的課程。彼自二零一四年七月至二零一七年三月為中國廣發銀行之博士後研究員。彼亦於中國人民銀行昆明中心支行任職八年。

李先生於二零一二年六月獲得南京大學經濟學博士學位，並於二零零四年七月獲得雲南大學法學碩士學位。彼亦於一九九九年七月獲得山東省教育學院漢語言學士學位。

李先生已於二零一九年五月二十七日與本公司訂立無固定期限之委任函，除非一方根據委任函之條款終止，並受本公司組織章程細則有關輪值退任及重選之規定所規限。李先生有權就其獲委任為獨立非執行董事向本公司收取年薪240,000港元，乃經參考現行市況、其於本公司之角色及責任釐定。

於本公告日期：

- (a) 除上文所披露者外，劉啓邦先生及李先生各自並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (b) 劉啓邦先生及李先生各自於過去三年並無於證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (c) 劉啓邦先生及李先生各自並無擁有本公司任何股份或相關股份之權益；
- (d) 劉啓邦先生及李先生各自與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（兩者之定義見GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無關連且與彼等亦無任何關係；及
- (e) 除上文所披露者外，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任劉啓邦先生及李先生之其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹此機會歡迎劉啓邦先生及李先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年五月二十七日起：

- (a) 劉先生不再為董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；
- (b) 李先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (c) 執行董事龍晶潔女士（「**龍女士**」）已獲委任為董事會風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）之新增成員。

承董事會命
積木集團有限公司
主席
董駿

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為董駿先生、何建偉先生、彭少新先生、閻陶陶先生及龍晶潔女士；非執行董事為聞俊銘先生及劉啓邦先生；及獨立非執行董事為郭忠勇先生、彭創先生、韓炳祖先生及李體欣先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料。全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，(1) 本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及(2) 本公告中並無遺漏任何事宜導致本公告所載任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup.hk>登載及保留。