

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。



委任董事

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，自二零二零年十月八日起生效：

- (a) 陳冠樺先生(「陳先生」)已獲委任為非執行董事；及
- (b) 倪志興先生(「倪先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

陳先生及倪先生之履歷載列如下：

陳冠樺先生(曾用名：陳志洪)

陳冠樺先生，50歲，為金利豐財務顧問有限公司董事總經理。彼主要從事領導及規劃投資銀行及財務顧問服務，包括首次公開發售保薦、結構融資、合併及收購、資產重組以及企業管治諮詢服務。彼已自多家知名證券公司及全球性金融機構累積逾20年經驗。陳先生曾於二零零四年至二零零八年任職金利豐金融集團有限公司，後於二零一四年一月再度加盟。彼於一九九九年獲得University of Strathclyde的工商管理碩士學位及於一九九四年獲得里賈納大學(University of Regina)的工商管理學士學位。彼為金利豐證券有限公司從事證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)項下第1類(證券交易)受規管活動及金利豐財務顧問有限公司從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。彼自二零二零年三月二十七日起擔任德林控股集團有限公司(股份代號：1709，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)的非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十月八日起計，初步為期兩年，並可由任何一方發出一個月事先通知而終止。根據本公司組織章程細則，陳先生須至少每三年輪值退任一次並於本公司股東週年大會上接受重選。陳先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃董事會參照其經驗、於本公司擔任之職責及責任以及現行市況釐定。

倪志興先生

倪志興先生，41歲，於二零一八年一月加盟昆明市盤龍區國有資產經營投資集團有限公司擔任財務總監，現擔任該公司總經理助理。倪先生於銀行及金融行業擁有20多年經驗。倪先生現亦自二零一九年四月起擔任雲南宸潔環境衛生管理有限公司董事長及自二零一八年十月起擔任昆明港通城市建設發展有限公司監事。於一九九九年一月至二零一八年一月期間，彼於中國農業銀行昆明分行工作，歷任該行支行行長等多個職位。倪先生於二零一四年十二月獲得雲南財經大學工商管理碩士學位，並於二零零五年七月獲得雲南大學會計學學士學位。倪先生目前為雲南財經大學企業管理博士研究生。

倪先生於本公司200,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約0.04%。

倪先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十月八日起計，無固定期限，直至任何一方發出一個月事先通知終止為止。根據本公司組織章程細則，倪先生須至少每三年輪值退任一次並於本公司股東週年大會上接受重選。倪先生有權收取酬金每年60,000港元，乃參照其經驗、於本公司擔任之職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期：

- (a) 陳先生及倪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務；
- (b) 除上文所披露者外，陳先生及倪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其他董事職務；
- (c) 除上文所披露者外，陳先生及倪先生各自並無及亦無視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益或淡倉；

- (d) 陳先生及倪先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（兩者定義見GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無關連，亦無任何關係；及
- (e) 除上文所披露者外，並無須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條披露的其他資料，亦無與陳先生及倪先生之委任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此機會歡迎陳先生及倪先生加入董事會。

承董事會命
積木集團有限公司
主席
董駿

香港，二零二零年十月八日

於本公告日期，執行董事為董駿先生、黃澤雄先生、陳祖澤先生及陳超先生；非執行董事為聞俊銘先生、劉啓邦先生及陳冠樺先生；及獨立非執行董事為郭忠勇先生、韓炳祖先生、李體欣先生及倪志興先生。

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，確認據彼等所深知及確信：(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其他事宜導致當中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。本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。