

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。



**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)

**(1)委任執行董事及獨立非執行董事；  
及  
(2)董事委員會組成變更**

**委任執行董事及獨立非執行董事**

積木集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，曾慶贇先生(「曾先生」)已獲委任為執行董事，及姚宇航先生(「姚先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年四月一日起生效。

曾先生及姚先生的履歷詳情載列如下：

曾先生，42歲，持有香港中文大學社會科學學士學位，以及香港城市大學理學碩士(金融學)學位。曾先生擁有逾20年之核數、會計、企業融資及合規事務經驗。曾先生為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員以及英國特許公司治理公會會員。彼亦獲全球風險管理專業人士協會授予金融風險管理師頭銜。彼自二零一五年九月起出任京基智慧文化控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：550)的執行董事，及自二零二零年八月起出任中國油氣控股有限公司(於聯交所主板上市之公司，股份代號：702)的非執行董事。

姚先生，37歲，於物流領域擁有逾11年經驗。彼自二零一零年七月起擔任森記五金有限公司的倉庫經理。彼於二零零九年獲得加拿大太平洋烹飪藝術學院的烹飪藝術文憑。

曾先生及姚先生各自將分別與本公司訂立服務協議及委任書，初步為期一年，自二零二二年四月一日起生效。曾先生及姚先生各自任職至獲委任後的本公司第一屆股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於該大會上退任及重選。本公司董事會及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）已參考彼等的貢獻、經驗、職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議，釐定曾先生之薪酬為每年240,000港元，及姚先生之薪酬為每年120,000港元。薪酬待遇將不時由薪酬委員會及董事會根據其責任及表現進行年度審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生及姚先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（具有聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予的涵義）並無任何關係；(iii)並無擔任本公司及本集團內其他公司的任何職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。就上述曾先生及姚先生各自的委任而言，並無其他根據**GEM**上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須披露之資料，亦無其他事項須提請本公司證券持有人注意。

## **董事委員會組成變更**

董事會進一步宣佈，姚先生獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年四月一日起生效。

於委任後，本公司已滿足GEM上市規則第5.05條、第5.05A條及第5.28條的所有相關要求。

董事會謹對曾先生及姚先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
積木集團有限公司  
執行董事  
韋菊

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，執行董事為董駿先生（主席）、黃澤雄先生（首席執行官）、陳祖澤先生、韋菊女士及曾慶贇先生；非執行董事為岑子揚先生；及獨立非執行董事為孔偉賜先生、蔡浩仁先生及姚宇航先生。

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www.hkgem.com的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站www.jimugroup.hk登載及保留。本公告中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。