

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，概不對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。



**GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED**

**廣駿集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

**辭任及委任  
獨立非執行董事  
及  
變更董事委員會的組成**

董事會謹此宣佈：

- (i) 郁繼耀先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2023年5月2日起生效。
- (ii) 吳靜女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2023年5月2日起生效。

**獨立非執行董事辭任**

廣駿集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郁繼耀先生(「郁先生」)因需要投入更多時間專注於其各自的其他業務活動而已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自2023年5月2日起生效。

郁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。除本公告所披露者外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條的規定予以披露，亦無有關郁先生辭任獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對郁先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，吳靜女士（「**吳女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2023年5月2日起生效。

吳女士的履歷資料載列如下：

吳女士，45歲，於2010年畢業於遼寧大學。吳女士於企業融資及投資方面擁有超過15年經驗。吳女士於2020年3月至2023年3月擔任北京農匯新能馭風沐光科技公司的合夥人。彼於2018年1月至2019年8月為深圳騰晉投資基金管理有限公司的投資總監。吳女士於2011年至2017年12月為北京雲華軟體有限公司的總經理。

吳女士已與本公司訂立服務合約，初步為期一年，可由任何一方發出一個月書面通知或以代通知金終止。吳女士須根據**GEM上市規則**及本公司的組織章程細則於其獲委任後的本公司首屆股東大會輪值退任及膺選連任。吳女士有權收取的董事袍金為每年120,000港元，有關袍金乃經董事會或其下授權力的委員會參考其職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，吳女士現時並無且過往三年內亦無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職務。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，吳女士並無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他有關委任吳女士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎吳女士加入董事會。

承董事會命  
廣駿集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
夏澤虹

香港，2023年5月2日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生及葉柱成先生；及獨立非執行董事為霍惠新博士、鄧瑞文女士及吳靜女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com)「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站[www.grandtalentsgroup.com.hk](http://www.grandtalentsgroup.com.hk)刊載。