

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之任何損失承擔任何責任。

IAG HOLDINGS LIMITED

官酝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

獨立非執行董事辭任、委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

官酝控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲宣佈，由於TAN Yew Bock先生(「**Tan先生**」)欲投入更多時間於其個人事務中，故請辭獨立非執行董事，自二零二三年十一月一日起生效。

自Tan先生於二零二三年十一月一日起辭任後，Tan先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

Tan先生確認，(i)彼與董事會並無意見分歧，(ii)亦無其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝Tan先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，傅思安先生(「**傅先生**」)已獲委任為本公司新的獨立非執行董事，自二零二三年十一月一日起生效。

傅先生的履歷詳情如下：

傅思安先生，45歲，於會計及金融領域擁有豐富經驗。彼自二零零五年七月起為香港會計師公會會員。傅先生現為聯交所上市公司協鑫科技控股有限公司(股份代號：3800)的助理首席財務官。於二零一五年加入協鑫科技控股有限公司前，彼於二零零七年六月至二零一五年四月擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所高級審計經理，於二零零四年五月至二零零七年五月擔任德勤•關黃陳方會計師行審計經理(最後職位)。

傅先生於二零零零年六月取得倫敦市政廳大學(現稱倫敦都會大學)會計及金融學士學位。彼其後取得商業糾紛的解決機制：中國的仲裁制度證書。最近，彼進一步取得帝國學院商學院的企業可持續發展、社會創新及道德簡介等級證書。

傅先生與本公司已訂立委任函，其目前任期自二零二三年十一月一日起為期三年。傅先生須於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。傅先生有權收取董事袍金每年170,000港元，此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會按彼之資歷、經驗及現行市況作出之推薦建議後釐定。傅先生無權收取任何花紅(不論屬固定或酌情性質)。

除本公告所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，傅先生(i)並無於本公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(v)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關傅先生的委任事項需提請本公司證券持有人注意，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎傅先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二三年十一月一日起，傅先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

另一方面，本公司獨立非執行董事梁乾原先生（「**梁先生**」）自二零二三年十一月一日起不再擔任提名委員會成員。與此同時，本公司獨立非執行董事張嘉裕博士（「**張博士**」），獲委任為提名委員會成員，自二零二三年十一月一日起生效。

審核委員會由三名獨立非執行董事（即張博士、傅先生及梁先生）組成，而提名委員會由一名執行董事（即潘瑞河先生）及兩名獨立非執行董事（即張博士及傅先生）組成，薪酬委員會則由一名執行董事（即潘瑞河先生）及兩名獨立非執行董事（即張博士及傅先生）組成。

承董事會命
官酝控股有限公司
主席
潘瑞河

新加坡，二零二三年十一月一日

於本公告日期，執行董事為潘瑞河先生、鄔海燕女士及徐斌女士；非執行董事為鄭琨荃先生；以及獨立非執行董事為張嘉裕博士、傅思安先生及梁乾原先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或本文件所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.inzign.com 刊登。