

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之內容概不負責，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份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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED **基地錦標集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

董事變動 及 董事會委員會組成之變動

董事辭任

基地錦標集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下兩名董事辭任，自二零二四年九月四日起生效：

- (1) 杜婉芬女士（「杜女士」）因其個人其他業務，已辭任本公司執行董事職務。
- (2) 樂可慰先生（「樂先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員，以投入更多時間於其他工作安排。

杜女士及樂先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對杜女士及樂先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，吳祺敏先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二四年九月四日起生效。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳先生，38歲，於二零零八年十一月取得香港城市大學資訊系統工商管理（榮譽）學士學位，並於二零零九年七月取得專業會計學深造證書。吳先生為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。吳先生於審計及會計方面擁有逾15年經驗。吳先生於二零一六年九月至二零二二年九月及二零一七年六月至二零二三年六月期間分別為展程控股有限公司（現稱為中國萬天控股有限公司）（股份代號：1854）及本公司的獨立非執行董事。吳先生亦於二零二三年八月一日至二零二四年八月十三日擔任皇冠環球集團有限公司（股份代號：0727）獨立非執行董事。

本公司已與吳先生訂立服務合約，自二零二四年九月四日起計為期一年（「服務合約」）。根據本公司組織章程細則，吳先生將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上重選連任。根據服務合約，吳先生將不會收取基本薪金。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係；(iii)概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(iv)於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

吳先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關委任吳先生的任何其他事宜需提請股東垂注，亦無有關吳先生的任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
公司秘書
陳鉅銘

香港，二零二四年九月四日

於本公告日期及上述董事辭任及委任後，董事會成員包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士及李愛明先生；以及獨立非執行董事林子右先生、李德文先生及吳祺敏先生。

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，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.wbgroupfw.com.hk內刊登。