

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。



Tycoon Group Holdings Limited 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

非執行董事變動

董事會宣佈：

- (1) 張雅蓮女士由於其他事業上的追求，已辭任非執行董事，該辭任將自2024年9月1日起生效；
及
- (2) 董事會已議決委任梁艷女士為非執行董事，自2024年9月1日起生效。

非執行董事辭任

滿貫集團控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張雅蓮女士(「張女士」)由於其他事業上的追求，已辭任非執行董事，該辭任將自2024年9月1日起生效。

張女士確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對張女士擔任非執行董事期間向本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈，於2024年8月30日，董事會已議決委任梁艷女士(「梁女士」)為非執行董事，自2024年9月1日起生效。

梁女士，38歲，於2009年6月自中華人民共和國北京理工大學取得工商管理學士學位，並於2010年8月自英國伯明翰大學取得經濟競爭力及國際商務碩士學位。

梁女士於戰略及投資管理方面擁有豐富經驗。彼自2010年8月及2013年8月起分別加入華潤(集團)有限公司(本公司的主要股東)及華潤醫藥集團有限公司(股份代號：3320.HK，本公司的主要股東)，從事戰略規劃、商務拓展、投資項目管理及香港業務。梁女士現為華潤醫藥集團有限公司投資發展部總監。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士確認彼概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要職務或持有任何專業資格，或擔任任何董事職務。

根據梁女士與本公司所訂立之委任函，梁女士獲委任為非執行董事，自2024年9月1日起生效，並持續有效，除非本公司另行同意更短的通知期，委任可由梁女士或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。梁女士之委任亦須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。梁女士將無權自本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任梁女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士加入董事會。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2024年8月30日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為曹偉勇先生、張雅蓮女士、李家華女士及劉家安先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。