

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)

委任執行董事

董事會謹此宣佈，楚金哲先生已獲委任為本公司執行董事，自2024年9月27日起生效。

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」)會(「董事會」)欣然宣佈，楚金哲先生(「楚先生」)已獲委任為執行董事，自2024年9月27日起生效。

楚先生之履歷詳情如下：

楚金哲先生

楚金哲先生，34歲，在中藥材種植、畜牧業、食品加工等多個行業擁有逾十年管理經驗。其早期的職業生涯主要集中在農業板塊，期間彼習得各種技能和領導力方面的專業知識。加入本公司後，楚先生將負責開發中華人民共和國(「中國」)的商機。

目前，楚先生擔任中國老齡事業發展基金會轄下星辰健康專案基金管理委員會副秘書長。彼亦為華諾農業(深圳)有限公司(中國醫藥集團有限公司的間接附屬公司)董事兼執行副總裁。

楚先生於2012年畢業於江蘇食品藥業學院。

楚先生已與本公司訂立服務協議，自2024年9月27日起初步為期一年，可於緊隨楚先生當屆任期屆滿之次日起自動續約一年，直至根據服務協議的條文終止為止。該服務協議可由任何一方發出一個月事先書面通知或以代通知金終止。楚先生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」）及本公司組織章程細則於其獲委任後本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任。楚先生有權收取董事袍金每年600,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見並參考其職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，楚先生於本公司5,480,800股普通股（「股份」）中擁有權益，相當於已發行股份總數的4%。除上文所披露者外，楚先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，楚先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、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)條須予披露的資料，亦無其他有關委任楚先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎楚先生加入董事會。

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，2024年9月27日

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

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.hk「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刊載。