

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AL Group Limited**  
**利駿集團（香港）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8360)

**獨立非執行董事及  
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員變動，自二零一八年九月二十八日起生效：

1. Kloeden Daniel Dieter 先生已辭去本公司獨立非執行董事職務。於彼辭任後，Kloeden 先生不再出任審核委員會成員以及提名委員會成員；
2. 譚澤之先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

利駿集團（香港）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Kloeden Daniel Dieter 先生（「Kloeden 先生」）因需投放更多時間於個人及其他事務，故已辭去本公司獨立非執行董事職務，自二零一八年九月二十八日起生效。

Kloeden 先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯交所（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對 Kloeden 先生於服務期間內對本公司作出貢獻由衷致謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，譚澤之先生（「譚先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年九月二十八日起生效。譚先生之履歷詳情載列如下：

譚先生，41 歲，於提供會計、審計及財務服務方面擁有逾十五年經驗，並曾於多家私人及上市公司擔任不同高級職位。彼之前曾為於聯交所主板上市之公司友川集團控股有限公司（股份代號：1323）之獨立非執行董事及一間聯交所 GEM 上市公司之首席財務官兼公司秘書。此外，彼現時為於聯交所 GEM 上市之公司富譽控股有限公司（股份代號：8269）之獨立非執行董事及多家私人公司之財務顧問。

譚先生持有多倫多大學（University of Toronto）商學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及美國會計師公會會員。

譚先生已與本公司簽訂委任函，為期 1 年，每年收取董事袍金 240,000 港元，薪酬乃經參考其職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況以及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）之推薦建議後釐定。譚先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考其職責及表現後每年檢討。

根據本公司之組織章程細則，譚先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格並須於會上膺選連任。

除本公佈所披露者外，於過去三年內，譚先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

譚先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無任何關係。

此外，於本公佈日期，譚先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關譚先生獲委任之事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50 (2) (h)至(v)條之任何規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎譚先生履新。

## 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下本公司董事委員會變動，自二零一八年九月二十八日起生效：

繼 Kloeden 先生辭任後，Kloeden 先生將不再出任董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）成員以及董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）成員。譚先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命  
利駿集團（香港）有限公司  
董事會主席兼執行董事  
林忠豪

香港，二零一八年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為邱仲平先生、林忠豪先生及黃耿文先生；及獨立非執行董事為謝志成先生、謝偉熙先生及譚澤之先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.AL-Grp.com](http://www.AL-Grp.com) 登載。