

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。

Pacific Legend Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8547)

獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

董事會宣佈下列變動於二零一九年六月十三日起生效：

- (1) 李茵茵女士已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會委員及薪酬委員會委員。
- (2) Lale Kesebi女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會委員及薪酬委員會委員。

獨立非執行董事辭任

Pacific Legend Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈李茵茵女士(「李女士」)由於需要付出更多時間及精力處理其他業務，已於二零一九年六月十三日辭任本公司獨立非執行董事。

李女士已向本公司確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此向李女士在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，願其今後一帆風順。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈Lale Kesebi女士(「**Kesebi女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年六月十三日起生效。

Kesebi女士，50歲，現時為Human-at.Work(一間為首席執行官提供諮詢服務的公司，旨在協助其他首席執行官為其所服務之機構實現突破性轉型)的創辦人及首席執行官。**Kesebi女士**於二零一八年二月創立了自己的公司Human-at.Work。在此之前，於二零零三年至二零一八年二月，彼供職於聯交所主板上市公司利豐有限公司(股份代號：494)，擔任通訊事務總監及策略合作主管。**Kesebi女士**持有加拿大新斯科舍省哈利法克斯市達爾豪斯大學法律學士學位。

除上文所披露者外，**Kesebi女士**於緊接本公告日期前三年內概無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；於本公告日期，**Kesebi女士**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。

於本公告日期，**Kesebi女士**並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據委任函，(i) **Kesebi女士**之初步任期為一年，自獲委任日期起生效。於初步任期內，委任函雙方的任何一方均有權提前至少三個月向另一方發出書面通知終止該委任函；(ii)**Kesebi女士**有權領取年度董事酬金60,000港元，有關酬金與其所擔負之職責與責任相符，並經董事會參考當前市況後批准。**Kesebi女士**概無權利享有任何花紅。**Kesebi女士**須根據公司章程輪值退任及膺選連任。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無有關**Kesebi女士**的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零一九年六月十三日起：

- (a) 李女士已辭任(i)提名委員會主席、(ii)審核委員會及薪酬委員會委員；及
- (b) Kesebi女士已獲委任為(i)提名委員會主席、(ii)審核委員會及薪酬委員會委員。

除上文所披露者外，Kesebi女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

董事會謹此歡迎Kesebi女士加入董事會。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited
董事長及執行董事
John Warren McLennan

香港，二零一九年六月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事John Warren McLennan先生、Tracy-Ann Fitzpatrick女士及莫麗賢女士，非執行董事Jennifer Carver McLennan女士，以及獨立非執行董事張綺玲女士、Lale Kesebi女士及Roderick Donald Nichol先生。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站(www.pacificlegendgroup.com)。