

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIMU GROUP LIMITED

積木集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8187)

**董事辭任、
更換授權代表
及
董事委員會組成變動**

董事辭任

自二零一九年十月九日起：

- (a) 龍晶潔女士已辭任執行董事；及
- (b) 彭創先生已辭任獨立非執行董事。

更換授權代表

自二零一九年十月九日起，執行董事閔陶陶先生已獲委任為本公司之授權代表，以替代龍晶潔女士。

董事委員會組成變動

自二零一九年十月九日起：

- (a) 龍晶潔女士不再為風險管理委員會之成員；
- (b) 彭創先生不再為審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (c) 彭少新先生已獲委任為風險管理委員會成員；及
- (d) 李體欣先生已獲委任為提名委員會成員。

董事辭任

積木集團有限公司（「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，自二零一九年十月九日起：

- (a) 龍晶潔女士（「龍女士」）因擬投入更多時間發展其個人事業而已辭任執行董事；及
- (b) 彭創先生（「彭先生」）因擬投入更多時間發展其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事。

龍女士及彭先生各自己向董事會確認，彼與董事會概無分歧，且並無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此衷心感謝龍女士及彭先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

更換授權代表

於龍女士辭任後，（根據GEM證券上市規則第5.24條）彼亦不再擔任本公司之授權代表（「授權代表」）。

董事會欣然宣佈，執行董事閆陶陶先生已獲委任為授權代表，以替代龍女士，自二零一九年十月九日起生效。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年十月九日起：

- (a) 龍女士不再為董事會風險管理委員會（「風險管理委員會」）之成員；
- (b) 彭先生不再為董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員；
- (c) 彭少新先生已獲委任為風險管理委員會成員；及
- (d) 李體欣先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
積木集團有限公司
主席
董駿

香港，二零一九年十月九日

於本公告日期，執行董事為董駿先生、何建偉先生、彭少新先生及閻陶陶先生；非執行董事為聞俊銘先生及劉啓邦先生；及獨立非執行董事為郭忠勇先生、韓炳祖先生及李體欣先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料。全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：— (1) 本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及(2) 本公告中並無遺漏任何事宜導致本公告所載任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup.hk>登載及保留。本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。