

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。



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；
委任非執行董事；
及
委任獨立非執行董事**

董事會謹此宣佈

- (i) 焦悅女士獲委任為本公司執行董事，自2025年7月25日起生效；
- (ii) 花艷松先生及陳建軍先生獲委任為本公司非執行董事，自2025年7月25日起生效；及
- (iii) 蘇定江先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年7月25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，焦悅女士(「焦女士」)獲委任為執行董事、花艷松先生(「花先生」)及陳建軍先生(「陳先生」)獲委任為非執行董事，及蘇定江先生(「蘇先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月25日起生效。

焦女士、花先生、陳先生及蘇先生的履歷詳情如下：

焦悅女士

焦女士，32歲，在進出口貿易等多個行業擁有近十年管理經驗。於加入本公司後，焦女士將負責在中華人民共和國（「中國」）開發商機。

目前，焦女士自2023年2月起為沈陽市皇姑區房屋維修中心信訪辦。彼於2021年9月至2022年9月為遼寧山之源農產品有限公司人力資源總監。彼於2019年5月至2021年9月為遼寧省中谷米業有限公司招聘經理。彼於2015年9月至2019年3月為沈陽盛和祥進出口有限公司執行人員。

焦女士於2015年畢業於遼寧何氏醫學院。

焦女士已與本公司訂立服務協議，自2025年7月25日起初步為期一年，可於緊隨焦女士當屆任期屆滿後翌日起自動續約一年，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。焦女士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。焦女士有權收取董事袍金每年10,000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。

除上文所披露者外，焦女士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，焦女士(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，亦無其他有關委任焦女士的事宜須提請本公司股東垂注。

花艷松先生

花先生，35歲，在管理諮詢、電子商務與經濟發展等多個行業積逾十年的管理經驗。於加入本公司後，花先生將負責在中國開發商機。

於加入本集團前，花先生於2023年11月至2025年7月為上海中盈經濟發展(集團)股份有限公司的投資總監。彼於2023年2月至2023年10月為上海盈溪電子商務有限公司的線上營運總監。彼於2011年11月至2022年12月為上海量健企業管理諮詢服務有限公司的銷售經理。

於2012年，花先生畢業於江蘇食品藥品職業技術學院。

花先生已與本公司訂立服務協議，自2025年7月25日起初步為期一年，可於緊隨花先生當屆任期屆滿後翌日起自動續約一年，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。花先生須根據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。花先生有權收取董事袍金每年10,000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。

除上文所披露者外，花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，花先生(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，亦無其他有關委任花先生的事宜須提請本公司股東垂注。

陳建軍先生

陳先生，46歲，在管理諮詢等多個行業積逾二十年管理經驗。於加入本公司後，陳先生將負責在中國開發商機。

目前，陳先生自2014年9月起為寧波海曙鑫成方水電器貿易有限公司創辦人。彼自2015年8月起為平湖眾誠健康管理諮詢有限公司的創辦人。彼自2017年4月起亦為嘉興樂優優旅行社有限公司的創辦人。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自2025年7月25日起初步為期一年，可於緊隨陳先生當屆任期屆滿後翌日起自動續約一年，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。陳先生須根據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。陳先生有權收取董事袍金每年10,000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。

除上文所披露者外，陳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，陳先生(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，亦無其他有關委任陳先生的事宜須提請本公司股東垂注。

蘇定江先生

蘇先生，38歲，為註冊會計師，在財務管理及監管合規方面擁有10年經驗。彼自2022年10月起為獨立顧問，專門向證監會持牌法團提供專家顧問服務，集中於監管合規、風險管理及策略財務規劃。

加入本集團前，蘇先生於2020年7月至2022年9月為元庫證券有限公司之會計經理，並於2015年6月至2020年7月為國投證券有限公司的財務總監，負責管理會計部門、實施內部控制、就監管審核與外聘核數師合作，並領導財務申報程序。蘇先生於2011年9月至2015年5月任職於陳與陳會計師事務所有限公司，並於2008年7月至2011年7月任職於鄭鄭會計師事務所有限公司，為不同客戶進行財務審核及編製審核報告。於2023年11月至2024年6月，彼為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司貓屎咖啡控股有限公司(股份代號：1869.HK)之獨立非執行董事。於2024年5月至2025年1月，彼為聯交所上市公司中加國信控股股份有限公司(股份代號：899.HK)之獨立非執行董事。

蘇先生於2021年成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，於2015年成為香港會計師公會會員，並於2010年成為香港財務會計協會會員。

蘇先生已與本公司訂立服務協議，自2025年7月25日起初步為期一年，可於緊隨蘇先生當屆任期屆滿後翌日起自動續約一年，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。蘇先生須根據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。蘇先生有權收取董事袍金每年10,000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。

除上文所披露者外，蘇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，蘇先生(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，亦無其他有關委任蘇先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎焦女士、花先生、陳先生及蘇先生加入董事會。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
楚金哲

香港，2025年7月25日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生、楚金哲先生及焦悅女士；非執行董事為花艷松先生及陳建軍先生；以及獨立非執行董事為霍惠新博士、鄧瑞文女士、劉玉超女士及蘇定江先生。

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。