

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**GBA HOLDINGS LIMITED**

**GBA集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

**獨立非執行董事辭任及委任；  
及  
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

- (i) 譚競正先生自2022年9月30日起辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (ii) 林芝強先生自2022年9月30日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

GBA集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，譚競正先生(「譚先生」)因個人事務自2022年9月30日起辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各成員職務。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項或更多資料須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對譚先生於在任期間對本集團的寶貴貢獻由衷致謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林芝強先生(「林先生」)自2022年9月30日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

林先生之履歷詳情載列如下：

### 林芝強先生

林先生，52歲，於會計及財務管理方面擁有逾26年專業經驗。彼曾於多間國際會計師行及上市公司擔任多個高級會計及顧問相關職位。林先生於1996年12月取得百翰楊大學夏威夷分校的會計學理學士學位。彼亦於2002年12月取得香港中文大學的電子商貿理學碩士學位。林先生為香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。

林先生自2021年起出任Frank Forensic and Corporate Recovery Limited的高級顧問。其職業生涯集中於業務諮詢、企業重整以及重組顧問及訴訟支援。

林先生現為聯交所主板上市公司寰宇娛樂文化集團有限公司(股份代號：1046)及南方通信控股有限公司(股份代號：1617)的獨立非執行董事。

林先生已與本公司訂立日期為2022年9月30日的委任函。彼有權收取董事酬金每年120,000港元，乃由董事會或其授權委員會經參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況後釐定。彼獲委任為獨立非執行董事，由委任日期起計初步為期一年，而其於本公司的董事職位須根據本公司的細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，林先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iii)且過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，林先生已確認，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入本公司。

承董事會命  
**GBA集團有限公司**  
主席兼執行董事  
王祖偉

香港，2022年9月30日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生及郁繼燿先生；而獨立非執行董事為胡惠珊女士、劉亦樂先生及林芝強先生。