

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  
多個董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

- (i) 林芝強先生自2023年3月27日起辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (ii) 梁家進先生自2023年3月27日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、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，林芝強先生(「林先生」)因個人事務自2023年3月27日起辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「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。

林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林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，梁家進先生(「梁先生」)自2023年3月27日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

梁先生之履歷詳情載列如下：

### 梁家進先生

梁先生，37歲，是一位經驗豐富的財務和會計專業人士。彼現為碧寶岸有限公司的董事，該公司為一間香港私人有限公司，主要向其客戶提供財務顧問服務。彼為澳洲及新西蘭特許會計師公會成員及其香港委員會成員。自2019年7月起，彼亦為可從事香港證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌人。

自2017年11月起，梁先生一直在萬里印刷有限公司(股份代號：8385)出任獨立非執行董事。梁先生過往曾於2020年7月至2022年1月在森信紙業集團有限公司(股份代號：731)擔任獨立非執行董事。

梁先生已與本公司訂立日期為2023年3月27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。

於本公佈日期，梁先生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。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、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，梁先生已確認，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梁先生加入本公司。

承董事會命  
**GBA集團有限公司**  
主席兼執行董事  
王祖偉

香港，2023年3月27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、劉亦樂先生及梁家進先生。