

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Alpha Professional Holdings Limited

阿爾法企業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

委任執行董事 及董事委員會組成變動

Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，自二零二一年十二月八日起生效：

- (1) 陳煦先生已獲委任為執行董事及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 之成員；及
- (2) 陳澤宇先生不再為提名委員會之成員。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳煦先生 (「陳先生」) 已獲委任為執行董事，自二零二一年十二月八日起生效。

陳先生，現年三十六歲，持有日本早稻田大學之計算機科學學士學位及英國牛津大學之工商管理碩士學位。陳先生在消費及科技類私募股權投資、二級市場投資及債券投資領域擁有超過八年經驗。在加入本公司前，他曾先後任職美國富國證券 (日本) 有限公司* (Wells Fargo Securities (Japan) Co., Ltd.) 資本市場部之固定收益交易員，以及Tradeweb Markets LLC (現為Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW) 之附屬公司) 之債券、股票及衍生產品電子交易專家。

陳先生已與本公司訂立服務合約 (「服務合約」)，任期自二零二一年十二月八日起為期三年，惟須根據本公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 的輪值退任及重選連任規定以及其他相關條文而提前終止。根據服務合約，陳先生有權享有(i)每月150,000港元之酬金，此乃董事會根據本公司薪酬委員會參考其職責、資格、經驗水平、將為本公司作出的貢獻以及現行市場狀況而釐定及(ii)可獲發還彼於根據服務合約履行職務時產生的合理開支。

根據本公司細則，陳先生之任期至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生之其他資料須予披露或彼涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事項；且無其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，自二零二一年十二月八日起生效：

- (1) 陳煦先生已獲委任為提名委員會之成員；及
- (2) 陳澤宇先生不再為提名委員會之成員。

董事會謹藉此機會向陳澤宇先生於其出任為提名委員會之成員對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
主席
熊劍瑞

香港，二零二一年十二月八日

於本公告日期，本公司執行董事為熊劍瑞先生、易培劍先生、陳澤宇先生及陳煦先生，及本公司獨立非執行董事為李澤雄先生、蔡健民先生及魏華生先生。

* 僅供識別