

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)

- (1) 執行董事之辭任；
 - (2) 執行董事之委任；
- 及
- (3) 董事委員會組成之變動

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」) 及其附屬公司 (統稱「本集團」) 宣佈，自二零二二年十月十八日起生效：

- (1) 陳澤宇先生 (「陳先生」) 已辭任執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 的成員；及
- (2) 伍非子女士 (「伍女士」) 已獲委任為執行董事及薪酬委員會的成員。

執行董事之辭任

董事會宣佈，陳先生因須投入更多時間於其個人事務，已辭任執行董事，自二零二二年十月十八日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任相關之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生於彼任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，伍女士已獲委任為執行董事，自二零二二年十月十八日起生效。

伍女士，現年四十歲，於跨境電子商務、業務發展以及銷售及市場推廣擁有逾十八年經驗。伍女士持有溫州師範學院（現稱溫州大學）美術教育證書、中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）公共事業管理（教育管理）學士學位及澳洲 Elite Education Vocational Institute（精英教育職業學院*）商業文憑。她於二零二一年十月加入本集團出任 GA Australia Investment Pty Limited 及 GA Australia Trading Pty Limited（均為本公司間接全資附屬公司）的董事。伍女士現為 JHL International Trading Pty Ltd（「JHL」）（一間涉足母嬰產品貿易及服務的跨境電子商務公司）的唯一董事及總經理。於加入 JHL 之前，伍女士曾創立多間涉足不同產品（其中包括酒類及母嬰產品）的銷售及市場推廣公司。

伍女士已與本公司訂立服務合約（「服務合約」），任期自二零二二年十月十八日起為期三年，惟須根據本公司細則（「細則」）及聯交所證券上市規則（「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，伍女士有權享有(i)每月100,000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。

根據細則，伍女士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，伍女士(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，概無有關委任伍女士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。

董事會熱烈歡迎伍女士加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會亦欣然宣佈，自二零二二年十月十八日起生效：

- (1) 陳先生不再擔任薪酬委員會的成員；及
- (2) 伍女士已獲委任為薪酬委員會的成員。

代表董事會
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
執行董事
陳煦

香港，二零二二年十月十八日

於本公告日期，執行董事為陳煦先生及伍非子女士，及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