

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。



## MOG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

委任獨立非執行董事；  
薪酬委員會主席；  
以及提名委員會及審核委員會  
各自之成員

MOG Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱凱勤先生(「朱先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)各自之成員，自2022年9月26日起生效。

朱先生之履歷詳情如下：

朱先生，35歲，於2010年11月獲得香港科技大學頒授之金融及專業會計學士學位，亦為香港會計師公會會員。朱先生亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊之持牌人，可從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動。

朱先生於會計及企業融資方面擁有豐富經驗。目前朱先生自2020年1月起為竣信國際有限公司之聯席董事兼負責人員，該公司為根據證券及期貨條例註冊之持牌法團，可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。自2012年12月至2019年1月，朱先生任職於創僑國際有限公司，主要從事企業融資顧問工作，離任前最後職位為經理。朱先生自2022年9月起獲委任為Alco Holdings Limited之獨立非執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：328)。

除本公告所披露者外，朱先生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。於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會經作出合理查詢後所深知及盡悉，朱先生(i)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益；及(iv)並無任何其他主要任命及專業資格。

朱先生已與本公司訂立委任函，為期三年。朱先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述委任函，朱先生有權收取董事袍金每月12,000港元。上述董事袍金乃由董事會經參考朱先生之相關經驗及資歷、其於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，朱先生已確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他與其獲委任為獨立非執行董事有關之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命  
**MOG Holdings Limited**  
執行董事  
周月

香港，2022年9月26日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事拿督Ng Kwang Hua(主席)、鄧旨鋤女士及周月先生，以及四名獨立非執行董事邱東成先生、朱凱勤先生、焦捷女士及Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah。