

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。



**Bortex Global Limited**

**濠亮環球有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

**獨立非執行董事  
及審核委員會成員變動**

董事會謹此公佈，(i) 鄭嘉恩女士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；及(ii) 盧靜兒女士辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二零年十二月三十日起生效。

**委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

濠亮環球有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，鄭嘉恩女士(「鄭女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二零年十二月三十日起生效。

鄭女士的履歷詳情如下：

**鄭嘉恩女士**

鄭女士，36歲，於會計、審計、公司秘書、企業融資管理及財務申報領域擁有超過10年工作經驗。鄭女士於二零一七年三月至二零一八年五月期間擔任香港財信控股有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司為財信地產發展集團股份有限公司(其證券於深圳證券交易所上市，股份代號：838.SZ)的同系附屬公司。鄭女士於二零一六年五月至二零一七年四月期間擔任築友智造科技集團有限公司(前稱中民築友科技集團有限公司，股份代號：726.HK)的公司秘書兼財務總監，並於二零一四年四月至二零一六年四月期間擔任意馬國際控股有限公司(股份代號：

\* 僅供識別

585.HK)的公司秘書兼會計經理，上述兩間公司的證券均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。在此之前，鄭女士於二零一零年七月至二零一四年一月期間在德勤•關黃陳方會計師行工作。

鄭女士畢業於香港理工大學，先後於二零一七年九月及二零零七年六月取得企業管治碩士學位及工商管理學士學位。彼亦為香港特許秘書公會及香港會計師公會會員。

根據與本公司簽署的委任書，鄭女士的任期為兩年，並須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。鄭女士將有權收取董事酬金每年120,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考彼於本公司的職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，鄭女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；(ii)概無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益；及(iii)概無於本集團其他成員公司擔當任何職位，且過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任鄭女士為本公司獨立非執行董事的事宜須促請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何與此相關的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭女士加入董事會。

### **獨立非執行董事及審核委員會成員辭任**

董事會亦謹此公佈，盧靜兒女士(「盧女士」)為專注發展公營事業而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二零年十二月三十日起生效。

盧女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請股東垂注。

本公司衷心感謝盧女士於擔任本公司董事及審核委員會成員期間為本公司作出貢獻。

承董事會命  
濠亮環球有限公司  
主席  
邵國樑

香港，二零二零年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵旭華先生及袁禮謙先生；及獨立非執行董事為黃定幹先生、鄭嘉恩女士及鄭鶴鳴先生。

本公告所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起計在GEM網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」的「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.bortex.com.cn](http://www.bortex.com.cn)」。