

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)

**執行董事  
及  
薪酬委員會成員變動**

董事會謹此公佈，(i)邵熾良先生獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員；及(ii)袁禮謙先生辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，自二零二一年十月十九日起生效。

**委任執行董事及薪酬委員會成員**

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，邵熾良先生(「邵先生」)獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員，自二零二一年十月十九日起生效。邵先生的履歷詳情如下：

**邵熾良先生**

邵先生，57歲，於二零零四年加盟本集團，負責本集團管理銷售及營銷活動。邵先生於玩具及照明器材製造方面積逾40年工作經驗。彼於一九八零年至一九八三年加入常平電珠廠擔任技術員，並於一九八四年至一九八六年於橋頭玩具廠擔任工廠經理。於一九八六年十月，邵先生成立熾華實業有限公司並擔任該公司主席。此外，邵先生於一九八八年至一九九八年加入東莞市橋頭個體私營企業協會

擔任顧問，並於一九九八年至二零一六年成為該協會副主席。彼於一九九四年至二零零八年為廣東省青年鄉鎮企業家協會成員，且於一九九七年至二零零六年擔任東莞工商聯合會顧問。邵先生分別為濠亮國際有限公司、濠亮集團有限公司及東莞市濠亮實業有限公司的董事，該等公司均為本公司全資附屬公司。邵先生為執行董事邵旭華先生的堂弟。

邵先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十月十九日起為期兩年。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會退任及重選連任。

根據上述服務協議，邵先生有權收取酬金每月56,250港元，可按董事會酌情釐定的水平調整。此外，邵先生有權收取由董事會按照本集團業績及彼之個人表現而決定發放的花紅。邵先生亦符合資格參與本公司的購股權計劃。

據董事所知，於本公告日期，邵先生實益持有7,280,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約1.46%。

除上文所披露者外，邵先生(i)概無於本公司或本集團擔當任何其他職位；(ii)過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)概無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任邵先生為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邵先生加入董事會。

## **執行董事及薪酬委員會成員辭任**

董事會亦謹此公佈，袁禮謙先生(「袁先生」)為專注個人事業發展而辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員職務，自二零二一年十月十九日起生效。

袁先生已確認，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。

本公司衷心感謝袁先生於擔任本公司董事及薪酬委員會成員期間為本公司所作出貢獻。

承董事會命  
濠亮環球有限公司  
主席  
邵國樑

香港，二零二一年十月十九日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵旭華先生及邵熾良先生；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，並無誤導或欺詐成分，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)」。

\* 僅供識別