

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份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。

MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

有關截至二零一八年至二零二一年 十二月三十一日止年度年報之 澄清公告

茲提述匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報(「二零一八年報」)、截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(「二零一九年報」)、截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(「二零二零年報」)及截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報(「二零二一年報」)(統稱「年報」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

本公司注意到出現無心之失，內容有關本公司未能於年報中披露行政總裁酬金，導致違反香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第18.28條。因此，本公司謹此澄清以下資料：

誠如本公司日期為二零一八年一月十七日之公告所披露，陸志明先生(「陸先生」)自二零一八年一月十七日起獲委任為本公司行政總裁。鑒於本集團當時業務表現欠佳，陸先生與本公司達成共識調整其薪酬安排：經雙方協議，自獲委任之日起至另行協定為止，陸先生將不收取固定月薪(原擬為每月30,000港元)，取而代之，其薪酬將視乎本集團實際營運表現及其工作貢獻，透過後續協商酌情釐定。於截至二零一八年至二零二一年十二月三十一日止年度內，除下文披露者外，本集團並無累計任何應付陸先生之薪酬，本集團亦無為陸先生支付任何以股份為基礎的付款及退休福利計劃供款，且本集團並無向陸先生支付任何酬金作為其加入本集團之誘因或作為離職補償。

二零一八年報

陸先生截至二零一八年十二月三十一日止年度之薪酬載列如下：

| | 袍金 千港元 | 薪金及津貼 千港元 | 退休福利 計劃供款 千港元 | 以股份 為基礎的 付款開支 千港元 | 總計 千港元 |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 行政總裁 陸志明先生(於二零一八年 一月十七日獲委任) | — | — | — | — | — |

二零一九年報

陸先生截至二零一九年十二月三十一日止年度之薪酬載列如下：

| | 袍金 千港元 | 薪金及津貼 千港元 | 退休福利 計劃供款 千港元 | 以股份 為基礎的 付款開支 千港元 | 總計 千港元 |
|---------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 行政總裁 陸志明先生 | — | — | — | — | — |

二零二零年報

陸先生截至二零二零年十二月三十一日止年度之薪酬載列如下：

| | 袍金 千港元 | 薪金及津貼 千港元 | 退休福利 計劃供款 千港元 | 以股份 為基礎的 付款開支 千港元 | 總計 千港元 |
|---------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 行政總裁 陸志明先生 | — | 210 | — | — | 210 |

二零二一年報

陸先生截至二零二一年十二月三十一日止年度之薪酬載列如下：

| | 袍金 千港元 | 薪金及津貼 千港元 | 退休福利 計劃供款 千港元 | 以股份 為基礎的 付款開支 千港元 | 總計 千港元 |
|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 行政總裁 陸志明先生(於二零二一年 十二月六日辭任) | — | 336 | — | — | 336 |

除上文披露者外，年報所載資料保持不變。本公司已遵守GEM上市規則第18.28條之披露規定。

補救措施

為處理年報薪酬披露之無心遺漏，並防止未來發生類似違規情況，本公司已採取並將持續實施下列補救措施：

1. 披露修正：發佈本澄清公告以完整披露先前遺漏之陸先生薪酬詳情，確保投資者獲取有關本公司之準確完整資料。
2. 加強內部監控與培訓架構：本公司於二零二六年一月八日針對陳億亮先生、潘曉冬先生及李奇先生舉行全面培訓，作為先前違反GEM規則第18.28條後補救措施之一環。培訓特別著重加強內部監控，並提升董事對GEM上市規則所載法定及監管責任之認知。重點議題包括董事及前董事酬金之披露義務、企業管治原則、風險管理及違規後果。課程亦涵蓋確保財務申報準確完整之實務指引，並著重說明GEM規則第18.28條之規定。此培訓為本公司加強內部監控及培訓架構不可或缺一環，該架構另包含改善財務申報審閱流程及針對相關員工之合規培訓。透過有關措施，本公司旨在確保未來披露完全符合上市規則，防止類似違規事件重演，並恪守最高標準之企業管治。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
執行董事
陳億亮

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，執行董事為陳億亮先生、潘曉冬先生(聯席主席)及李奇先生(聯席主席)；及獨立非執行董事為陳一帆先生、周奮力先生及邳江波女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經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大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站 www.8147.hk。