

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。

Zheng Li Holdings Limited

正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8283)

- (1) 聯席主席及執行董事辭任；
- (2) 非執行董事辭任；
- (3) 委任聯席主席及執行董事；
- 及
- (4) 委任非執行董事

(1) 聯席主席及獨立非執行董事辭任

正力控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於吳堂青先生（「吳先生」）打算專注於其業務，彼已辭任董事會聯席主席及執行董事，自 2021 年 12 月 30 日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司「聯交所」垂注。

(2) 非執行董事辭任

董事會亦宣佈，袁國順先生（「袁先生」）已辭任非執行董事，以投放更多時間於其個人事務，自 2021 年 12 月 30 日起生效。

袁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此機會就吳先生及袁先生於彼等任期內對本公司所作貢獻向彼等致以衷心謝意。

(3) 委任聯席主席及執行董事

董事會進一步宣佈，於 2021 年 12 月 30 日，馮為先生（「馮先生」）已獲本公司提名委員會推薦並獲董事會批准獲委任為董事會聯席主席兼執行董事。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮為先生，32歲，於金融服務行業擁有8年經驗。由2013年至2014年，彼於康宏環球控股有限公司為獨立理財總監，主要負責通過挖掘高淨值客戶，促成理財投資。於2014年至2016年期間，馮先生為英諾威財富資產管理有限公司之基金經理，負責項目估值盡調、主導基金公司設立、基金產品設計及備案、相關募集材料起草、並協助承攬工作開展。之後，彼於2016年至2019年期間於深圳市鴻海環球控股集團有限公司出任高級投資經理，主要負責智慧園區、物流倉儲技術、供應鏈等領域戰略部署及投資工作。於2019年至2020年，馮先生為深圳杰晟思顧問有限公司之投資總監，主要負責各類諮詢項目的承攬及實施工作，涉及企業架構的搭建、激勵規劃、企業投融資管理及財稅法諮詢等，自2020年起彼為該公司之常務副總經理，主要負責金融科技領域的布局，主導內地企業在港IPO及收併購諮詢的業務開展及離岸投資基金的設立工作。

馮先生畢業於澳大利亞國立大學，分別於2012年及2013年取得系統工程榮譽學士學位及金融管理學碩士學位。

馮先生已與本公司訂立董事服務協議（「**董事服務協議**」），任期自2021年12月30日起計為期三年，並將於本公司股東週年大會退任並重選連任。誠如董事服務協議所載，馮先生的董事年薪為120,000.00港元，其乃由董事會按本公司薪酬委員會的推薦建議根據彼之背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，馮先生概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮先生(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v) 條予以披露，亦無任何其他有關馮先生委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

(4) 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，於 2021 年 12 月 30 日，王兵先生（「王先生」）已獲本公司提名委員會推薦並獲董事會批准獲委任為非執行董事。

王先生的履歷詳情載列如下：

王兵先生，54 歲，於科研化工行業擁有越 30 年經驗。由 1990 年至 1994 年，彼為沈陽化工研究院之工程師。由 1997 年至 2001 年王先生工作於綜研化學株式會社(股份代號：4972)(一間於東京證券交易所上市之公司)之研究員。之後，彼於 2001 年至 2003 年期間為研究員服務於資生堂株式會社 (股份代號：49110)(一間於東京證券交易所上市之公司)FS 事業部。王先生在 2002 年至 2009 年於北京泰克美高新技術有限公司出任總經理，自 2009 年起彼為該公司之董事長。於 2010 年至 2014 年期間，彼為資生堂株式會社之特別顧問。

王先生畢業於日本群馬大學，於 1997 年取得生物工程學碩士學位。彼於發明、新型及外觀上獲受 13 項專利。

王先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），任期自 2021 年 12 月 30 日起計為期三年，並將於本公司股東週年大會退任並重選連任。誠如委任函所載，王先生的董事年薪為 120,000.00 港元，其乃由董事會按本公司薪酬委員會的推薦建議根據彼之背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，王先生概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有 GEM 上市規則所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關王先生委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生及王先生加入本公司。

承董事會命
正力控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
燕建強

香港，2021年12月30日

於本公告日期，執行董事為燕建強先生、馮為先生及蔡文豪先生；非執行董事為王兵先生；以及獨立非執行董事為梁耀祖先生、陳回春先生及趙為先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於GEM網站 www.hkgem.com 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.zhengliholdings.com。