

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，並明確表示概不就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。



**TAI KAM HOLDINGS LIMITED**

**泰錦控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

## 執行董事委任及辭任以及非執行董事委任

董事會謹此宣佈，自二零二六年三月二十六日起：

- (1) Thanakon Kunna 先生已提呈辭任執行董事；
- (2) Michael Stockford 先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 叢川普先生已獲委任為非執行董事。

### 執行董事辭任

泰錦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Thanakon Kunna 先生因其他工作安排，已提呈辭任執行董事，自二零二六年三月二十六日起生效。

Thanakon Kunna 先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無需提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此向 Thanakon Kunna 先生擔任董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 執行董事委任

董事會宣佈 Michael Stockford 先生已獲委任為執行董事，自二零二六年三月二十六日起生效。

### 有關 Michael Stockford 先生之資料

Michael Stockford 先生，66歲，於金融服務業擁有逾40年經驗。彼在高級管理、運營、合規及公司治理問題方面擁有豐富的知識，並在眾多資產類別中擁有廣泛的專業知識。彼為 Blue Water Capital Management Limited 之首席執行官兼創辦人，該公司為一間根據證券及期貨條例獲准從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。彼亦為 Redbridge Global Strategies Limited（一間根據證券及期貨條例獲准從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）及 Elevation Capital Limited（一間根據證券及期貨條例獲准從事第1類（證券交易）受規管活動之持牌法團）之股東。

Michael Stockford 先生曾於 NatWest Markets、Credit Agricole Asset Management 及 Degroof Asset Management (HK) Limited 擔任首席執行官、首席營運官及首席合規官職位，並設立及擁有多間證監會持牌公司。彼亦與準政府合作夥伴在沙特阿拉伯及南韓設立合資企業，並曾擔任一間於聯交所的上市公司（前稱為慧德投資有限公司，股份代號：905）之執行董事。

Michael Stockford 先生於一九八一年獲得會計及金融學士學位，並為香港證券專業學會會員。

Michael Stockford 先生已與本公司訂立服務協議，為期3年，自二零二六年三月二十六日起生效，其後將繼續生效，除非及直至其中一方向另一方發出六個月事先書面通知終止合約。作為本公司的董事，Michael Stockford 先生須根據本公司公司細則輪值退任並於股東週年大會上膺選連任，彼將僅會任職至本公司下一屆股東週年大會，並根據本公司公司細則合符於該大會上膺選連任的資格。

Michael Stockford 先生有權獲取每年合共2,400,000港元之薪金，該薪金與彼在本公司及其附屬公司（「本集團」）中的職責及責任以及當前市場情況相稱，並可獲取與其表現掛鈎之酌情花紅。彼亦為本公司附屬公司董事。彼於二零二四年十月一日獲委任為亦辰集團有限公司執行董事，並一直擔任該職位直致二零二五年九月十一日辭任。

截至本公告日期及除上述披露者外，Michael Stockford 先生概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）定義）有任何關係。

截至本公告日期，Michael Stockford 先生被視為於本公司160,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本的約29.83%，並透過 Michael Stockford 先生全資擁有的公司 Redbridge Group (Holdings) Limited 間接持有。

截至本公告日期，Michael Stockford 先生確認，概無任何其他資料須根據 GEM 上市規則第17.50(2)(h) 至 (v) 條之規定作出披露，亦無任何有關其委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

## 非執行董事委任

董事會欣然宣佈，叢川普先生（「叢先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二六年三月二十六日起生效。

## 有關叢先生之資料

叢先生，56歲，擁有逾30年金融服務行業經驗，在亞太區的資產管理、投資組合構建及機構業務發展領域具備深厚專業知識。彼目前擔任Bluewater Capital Management Limited（一間根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團）執行董事及負責人。

叢先生於一九九一年畢業於澳大利亞悉尼科技大學，獲頒商學學士學位，主修金融及經濟學。

叢先生曾於滙豐環球投資管理（香港）有限公司、施羅德投資管理（香港）有限公司、高盛（新加坡）有限公司及業內其他知名企業擔任高級職務，彼於任職期間主導區域性股權產品策略、多元資產解決方案及機構業務發展相關工作。

叢先生已與本公司訂立服務協議，為期3年，自二零二六年三月二十六日起生效，其後將繼續生效，除非及直至其中一方向另一方發出六個月事先書面通知終止合約。作為本公司的董事，叢先生須根據本公司公司細則輪值退任並於股東週年大會上膺選連任，彼將僅會任職至本公司下一屆股東週年大會，並根據本公司公司細則符合於該大會上膺選連任的資格。

叢先生有權獲取每年120,000港元之薪金，該薪金與彼在本集團中的職責及責任以及當前市場情況相稱，並可獲取與其表現掛鈎之酌情花紅。截至本公告日期及除上述披露者外，叢先生(i)於過去三年內概無於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位，或出任其他主要職位及持有專業資格；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按GEM上市規則定義）有任何關係；及(iv)概無及／或不被視為於本公司或其聯營公司（按證券及期貨條例第XV部定義）中擁有任何股份、相關股份或債券的權益或淡倉。

叢先生已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與任何本公司核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任之時並無其他因素可能影響其獨立性。

截至本公告日期，叢先生確認，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦無任何有關其委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此機會歡迎Michael Stockford先生及叢先生加入董事會。

承董事會命  
泰錦控股有限公司  
主席兼執行董事  
郎俊豪

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為郎俊豪先生及Michael Stockford先生；非執行董事為叢川普先生及獨立非執行董事為羅智勇先生、李懿軒女士及樂可慰先生。

本公告乃遵照GEM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地承擔全部責任。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，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站[www.taikamholdings.com](http://www.taikamholdings.com)。