

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8331)

委任  
行政總裁  
及  
財務總監

恆勤集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二零年十一月十一日起：

- (1) 執行董事彭浩然先生(「彭先生」)獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)；及
- (2) 何劍鋒先生(「何先生」)獲委任為本公司財務總監(「財務總監」)。

### 委任行政總裁

彭先生，46歲，畢業於英國新特蘭大學香港分校並取得商業管理學士學位。彭先生自二零一九年五月十五日獲委任為執行董事，現任本公司間接全資附屬公司日京保險顧問有限公司的總經理兼負責人，該公司主要從事長期(包括相連長期)保險及一般保險業務及強積金計劃經紀業務。彭先生曾擔任宏利(國際)有限公司及紐約人壽保險全球有限公司的高級經理，並於保險及財富管理行業擁有逾20年經驗。

彭先生已與本公司訂立服務協議。彭先生於本公司之董事任期自二零二零年五月十五日起為期一年，將於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守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」)之前提下，本公司可與彭先生互相協議續任。彭先生出任董事亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彭先生就出任本公司或本集團其他成員公司之董事、行政總裁及／或出任其他職位而享有年薪1,056,000港元及董事會就本公司各財政年度酌情釐定之花紅。彭先生之年薪及其酌情花紅乃經參考彭先生之職務及責任、業務或規模相近公司之可取得資料、於有關財政年度彭先生之表現及本集團之表現及當時市況等各種因素及根據本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，彭先生確定 (i) 於本公佈日期前過往三年並無於證券在任何香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他重要委任或專業資格；(iii) 彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見 GEM 上市規則)並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文披露者外，董事會認為概無任何其他有關彭先生之委任事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關彭先生之資料須根據GEM上市規則第 17.50 (2) (h)至 17.50 (2) (v)條之任何規定予以披露。

### 委任財務總監

何先生，32歲，彼於會計，審計和財務管理方面擁有6年以上的工作經驗。加入本集團前，何先生於2014年至2018年期間曾擔任香港數間專業註冊會計師事務所的審計師。於2017年至2020年間，何先生曾擔任香港數間上市公司的會計經理。何先生於2018年至2019年期間獲委任為一間香港上市公司的獨立非執行董事，同時兼任審核委員會和風險管理委員會主席。何先生自2019年5月16日起擔任一間聯交所主板上市公司的公司秘書。

何先生持有香港公開大學會計學工商管理學士學位。在專業資格方面，何先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會會員、澳洲會計師公會會員、特許管理會計師公會會員及全球特許管理會計師稱銜之人士。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎彭先生擔任行政總裁之新職位以及何先生獲委任為財務總監。

承董事會命  
恆勤集團有限公司  
公司秘書  
戚偉珍

香港，二零二零年十一月十一日

於本公告日期，董事會包括(i)二名執行董事，即宿春翔先生及彭浩然先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即李明通先生、周志恒先生及張坤先生。

本公告的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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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。

本公告將由刊發日期起最少七日於GEM網站 <http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站 [www.ourhkg.com](http://www.ourhkg.com) 刊載。