

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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佈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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED **基地錦標集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

行政總裁辭任、執行董事變動、 董事委員會組成變動及法定代表變動

董事會宣佈，劉頌豪先生已根據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5.24條及公司條例（香港法例第622章）辭任本公司執行董事、行政總裁（「行政總裁」）及法定代表（「法定代表」），自二零二五年九月十日起生效。

董事會欣然宣佈，本公司之公司秘書（「公司秘書」）陳鉅銘先生已獲委任為執行董事兼董事會聯席主席，自二零二五年九月十日起生效。

執行董事及行政總裁辭任

基地錦標集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉頌豪先生（「劉先生」）因決定投入更多時間於其他業務承擔，已根據GEM上市規則第5.24條及公司條例（香港法例第622章）辭任執行董事、行政總裁及法定代表，自二零二五年九月十日起生效。

於辭任執行董事後，劉先生將繼續擔任若干本公司附屬公司的董事。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此對劉先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司現正物色合適的人選以填補行政總裁的空缺。本公司將根據GEM上市規則的規定於適當時候就此作出進一步公佈。

委任執行董事及聯席主席

董事會欣然宣佈，公司秘書陳鉅銘先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事兼董事會聯席主席，自二零二五年九月十日起生效。董事會相信，陳先生擁有國際視野及先進的業務發展理念，此契合本集團的戰略發展規劃。

陳先生的履歷資料載列如下：

陳先生，40歲，獲委任為執行董事兼董事會聯席主席。陳先生持有香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位及科廷科技大學會計專業商學士學位。彼為英國特許公司治理公會及香港特許秘書公會會員。陳先生於會計、財務管理及公司秘書服務方面擁有逾18年經驗。

陳先生自二零二二年四月三十日起擔任公司秘書。彼於二零二四年一月二十三日至二零二四年七月三十一日擔任中國前沿科技集團（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1661）的公司秘書。他曾擔任新維國際控股有限公司及中國農業生態有限公司的公司秘書，該兩間公司現已從聯交所GEM除牌。

本公司已與陳先生訂立服務合約，自二零二五年九月十日起計為期三年（「服務合約」）。陳先生將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上根據本公司組織章程細則重選連任。陳先生的酬金為每年910,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經考慮其背景、於本集團的職責、本公司的財務狀況及當前市況所作的推薦建議而釐定。

於本公佈日期，陳先生於本公司每股面值0.1港元的51,750,000股普通股中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約23.38%。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i) 陳先生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任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii) 陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii) 陳先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iv) 陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v) 概無有關陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關陳先生的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對陳先生於本集團履新致以熱烈歡迎。

委任法定代表

董事會宣佈，執行董事兼董事會聯席主席梁日輝先生（「梁先生」）已獲委任為法定代表，自二零二五年九月十日起生效。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，執行董事方佩賢女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年九月十日起生效。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳鉅銘

香港，二零二五年九月十一日

於本公佈日期及於上述董事辭任及委任後，董事會包括執行董事梁日輝先生、方佩賢女士、陳鉅銘先生及李愛明先生；及獨立非執行董事林子右先生、吳祺敏先生及李德文先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.wbgrouppw.com.hk內刊登。