

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)

執行董事變動 及法定代表變動

董事會宣佈，梁日輝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、董事會聯席主席及法定代表（「**法定代表**」），自二零二五年十一月十三日起生效。

董事會欣然宣佈，執行董事陳平先生已獲委任為聯席主席兼法定代表，以及盧軍先生已獲委任為執行董事，自二零二五年十一月十三日起生效。

執行董事辭任

基地錦標集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，梁日輝先生（「**梁先生**」）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、董事會聯席主席及法定代表，自二零二五年十一月十三日起生效。

梁先生已確認，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。董事會謹此對梁先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任聯席主席及法定代表

董事會宣佈，執行董事陳平先生（「陳先生」）已獲委任為董事會聯席主席兼法定代表，自二零二五年十一月十三日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，盧軍先生（「盧先生」）已獲委任為執行董事，自二零二五年十一月十三日起生效。董事會相信，盧先生於企業管治、策略決策及團隊建設方面擁有豐富經驗。

盧先生的履歷資料載列如下：

盧先生，49歲，為廣東江門皮皮寶陳皮股份有限公司的營銷總監。盧先生於二零一二年至二零一七年曾擔任安徽省塬鑫建設工程股份有限公司的總經理。盧先生擁有逾20年商業經驗。

本公司已與盧先生訂立服務合約，自二零二五年十一月十三日起計為期三年（「服務合約」）。盧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。盧先生的酬金為每年180,000港元，乃由董事會根據本公司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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i) 盧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) 盧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) 盧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) 盧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) 概無有關盧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，亦無有關盧先生的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對盧先生於本集團履新致以熱烈歡迎。

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，二零二五年十一月十三日

於本公佈日期及於上述董事變動後，董事會成員包括執行董事陳鉅銘先生、陳平先生、方佩賢女士、韓旭先生、李愛明先生及盧軍先生；及獨立非執行董事林子右先生、李德文先生及吳祺敏先生。

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完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一頁，並於本公司網站www.wbgroupfw.com.hk刊載。