

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Omnibridge Holdings Limited

中安控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8462)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成的變更

獨立非執行董事辭任

中安控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二三年一月十四日起，許峴璋先生(「**許先生**」)希望投入更多時間處理其他事務，故許先生已辭任本公司獨立非執行董事。

許先生確認，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香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。董事會謹借此機會就許先生於任內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，於許先生辭任後，自二零二三年一月十四日起，本公司董事委員會組成的變更如下：

- (a) 許先生不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (b) 獨立非執行董事王建源先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；及

(c) 非執行董事韓文賢女士已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
中安控股集團有限公司
主席兼執行董事
周志堅

香港，二零二三年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為周志堅先生及熊悅涵女士；非執行董事為韓文賢女士；以及獨立非執行董事為梁乾原先生、林道基先生及王建源先生。

本公佈載有根據聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公佈亦將於本公司網站www.omnibridge.com.hk刊登。