

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對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。

PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈(a)蘇建霆先生（「蘇先生」）已被委任為本公司執行董事及，(b) 李光明先生（「李先生」）已被委任為本公司獨立非執行董事，於二零二一年四月二十二日生效。

蘇先生現年 37 歲，現為 Sirius Venture Management Limited 副總經理。該公司為一商業及財務諮詢公司。彼於企業財務、投資分析及諮詢服務 擁有逾 10 年經驗。彼畢業於澳洲墨爾本 La Trobe University，取得商業學學士，並於香港理工大學取得企業金融學碩士學位。

李先生現年 49 歲，為香港會計師公會資深會員並持有執業證書，及國際會計師公會(The Association of International Accountants)資深會員。彼現時以其本身名義全職執業，並於審計、稅務及公司秘書方面擁有逾 25 年經驗。

除上文所披露者外，蘇先生及李先生於緊接本公告日期前三年內概無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；於本公告日期，蘇先生及李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，蘇先生及李先生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。

根據蘇先生之服務合約，(i)彼之初步任期為三年，自獲委任日期起生效，除非及直至任何一方提前發出至少三個月書面通知終止，否則蘇先生之委任將持續有效；(ii) 彼有權領取固定薪金每年 240,000 港元，及領取董事會基於其績效、經驗、責任及現行市況不時釐定的酬金。

根據李先生之委任函，(i)彼之初步任期為一年，自獲委任日期起生效。於初步任期內，雙方的任何一方均有權提前至少三個月向另一方發出書面通知終止該委任函；(ii)彼有權領取年度董事酬金 60,000 港元，有關酬金與其所擔負之職責與責任相符，並經董事會參考當前市況後批准。彼概無權利享有任何花紅。

根據本公司細則第 83(3)條，蘇先生及李先生將留任至於本公司下次股東週年大會(須於二零二一年六月三十日前舉行)，並符合資格於該股東週年大會膺選連任。彼等亦須根據本公司細則第 84(1)條 在其後的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無有關蘇先生及李先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條予以披露。

除上文所披露者外，於本公告日期蘇先生及李先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且並未加入本公司董事會轄下之委員會。

董事會謹此歡迎蘇先生及李先生加入董事會。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited

董事長及執行董事
John Warren McLennan

香港，二零二一年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事 John Warren McLennan 先生、Tracy-Ann Fitzpatrick 女士、莫麗賢女士及蘇建霆先生，非執行董事 Jennifer Carver McLennan 女士，以及獨立非執行董事 Ms. Lale Kesebi 女士、Roderick Donald Nichol 先生、蘇偉成先生及李光明先生。

本公告乃遵照聯交所 GEM 上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 (www.pacificlegendgroup.com) 。