

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)

- (1) 董事退任及董事會委員會組成變更、
- (2) 公司秘書辭任以及
- (3) 董事會主席、行政總裁及授權代表之變動

董事會宣佈下列變動自二零二四年六月二十八日起生效：

- (a) John Warren McLennan先生已退任執行董事，且不再擔任本公司董事會主席、行政總裁、薪酬委員會成員、授權代表及合規主任；
- (b) 徐曉蘭女士已退任本公司執行董事；
- (c) 李豐麟先生已退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (d) 獨立非執行董事陳健新先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (e) 謝進禮先生已辭任本公司聯席公司秘書；及
- (f) 執行董事黃詠雯女士已獲委任為本公司董事會主席及授權代表。

### (1) 董事退任及董事會委員會組成變更

Pacific Legend Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二四年六月二十八日起：

John Warren McLennan先生(「McLennan先生」)及徐曉蘭女士(「徐女士」)已退任執行董事，而李豐麟先生(「李豐麟先生」)則已退任獨立非執行董事(「退任」)。

董事會並不知悉與McLennan先生、徐女士及李豐麟先生各自有任何意見分歧，或與上述董事退任有關之任何事宜須提請股東及聯交所垂注。

於退任後，

- (a) McLennan先生不再擔任(i) 本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；及
- (b) 李豐麟先生不再擔任(i)薪酬委員會主席；(ii)本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

董事會亦宣佈，於退任後，獨立非執行董事陳健新先生已獲委任為(i)薪酬委員會主席；(ii)審核委員會及提名委員會各自之成員。

## **(2) 公司秘書辭任**

董事會亦宣佈，自二零二四年六月二十八日起，由於謝進禮先生(「**謝先生**」)須投放更多關注及精力於其他業務安排上，故彼已辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)。

謝先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就其辭任上述職務而應提請聯交所或本公司股東垂注之其他事宜。

於本公司另一名聯席公司秘書謝先生辭任後，林慧女士(「**林女士**」)將繼續留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會對謝先生於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝及高度讚賞，並祝願彼日後一切順利。

## **(3) 董事會主席、行政總裁、授權代表及合規主任之變動**

董事會亦宣佈，自二零二四年六月二十八日起：

- (a) John Warren McLennan先生不再擔任本公司董事會主席、行政總裁、授權代表及合規主任；及

- (b) 執行董事黃詠雯女士已獲委任為董事會主席及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下之本公司授權代表。

承董事會命  
**Pacific Legend Group Limited**  
執行董事  
黃詠雯

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃詠雯女士、黃瑞熾先生、羅世傑先生及林晉軒先生；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生及陳健新先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券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](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」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](http://www.pacificlegendgroup.com))。