

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# IAG Holdings Limited 官酝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

## 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈黃嘉文女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年八月七日起生效。

本公告乃由官酝控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」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17.50(2)條之規定刊發。

## 委任獨立非執行董事

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈黃嘉文女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年八月七日起生效。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，33歲，於業務發展及客戶管理方面擁有逾8年經驗。自二零一七年五月起，黃女士一直擔任宏泰金融控股有限公司行政總裁助理，負責搭建客戶關係及解決客戶疑問。自二零一一年五月起至二零一四年十月，彼於千島樂園旅遊有限公司海外營銷及發展部擔任銷售總監，及自二零一四年十一月起至二零一六年九月，彼於Shenzhen Win-Win Trade Co. Ltd 擔任執行經理。

黃女士於二零零八年一月獲得中國湖北省武漢市湖北開放職業學院商務英語文憑。

本公司已就委任彼為獨立非執行董事與黃女士訂立委任函，其任期自二零二零年八月七日起為期一(1)年，其委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知

予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪席退任及重選連任。黃女士將有權享受每年170,000港元之董事酬金。此酬金乃由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）推薦，經參考當前市況及其於本集團之職責及責任而釐定，須經董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就GEM上市規則第17.90條的涵義所指須取得本公司股東於股東大會上事先批准的任何服務合約。

於本公告日期，除上述所披露者外，(i)黃女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過去三(3)年，黃女士概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)黃女士概無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

黃女士已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任黃女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

隨著黃女士獲委任，(i)董事會由七名成員組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事（符合GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條所規定之佔董事會成員人數至少三分之一）；及(ii)符合GEM上市規則第5.28條，董事會審計委員會將包括三名成員及大部份獨立非執行董事之規定。

董事會謹此歡迎黃女士加入並成為董事會成員。

承董事會命  
官氈控股有限公司  
主席及執行董事  
潘瑞河

新加坡，二零二零年八月七日

於本公告日期，執行董事為潘瑞河先生及黃鳳嬌女士；非執行董事為鄭琨荃先生；以及獨立非執行董事為TAN Yew Bock先生、柯兆發先生、區智鋒先生及黃嘉文女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少七天於聯交所GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站[www.inzign.com](http://www.inzign.com)刊登。