

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)

#### 獨立非執行董事辭任、委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

官酝控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）茲宣佈，由於黃嘉文女士（「**黃女士**」）欲投入更多時間於其個人事務中，故請辭獨立非執行董事，自二零二二年八月三十一日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此衷心感謝黃女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，梁乾原先生（「**梁先生**」）已獲委任為本公司新的獨立非執行董事，自二零二二年八月三十一日起生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，原名梁本蘭，64歲，於中國的銀行業和企業顧問領域擁有多年經驗。彼於一九八六年七月獲得廣東廣播電視大學（現稱廣東開放大學）黨政幹部專修科專科文憑。梁先生於二零一九年九月二十五日獲委任為守益控股有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：2227））之非執行董事，於二零一九年十二月十三日調任為執行董事兼行政總裁及於二零二零年六月十九日退任。梁先生於二零一九年七月四日獲委任為核心經濟投資集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：339））之非執行董事並於二零二一年六月十五日退任。梁先生自二零二零年十一月十六日起獲委任為橋英控股有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：8462））之獨立非執行董事。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，梁先生過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。梁先生亦與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，梁先生並無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券中擁有任何權益。

梁先生與本公司訂立服務協議，現任期三年，自二零二二年八月三十一日起。梁先生須於獲委任後的下屆本公司股東週年大會上退任及重選，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及重選一次。梁先生有權收取董事袍金每年170,000港元，由董事會根據其資歷、經驗及現行市況參考本公司薪酬委員會的建議而釐定。

除本公告所披露者外，概無有關梁先生的委任事項需提請本公司證券持有人注意，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年八月三十一日起，梁先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，而我們的審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即張嘉裕博士、Tan Yew Bock先生及梁先生，提名委員會則由一名執行董事（即潘瑞河先生）及兩名獨立非執行董事（即Tan Yew Bock先生及梁先生）組成。

承董事會命  
官酝控股有限公司  
主席  
潘瑞河

新加坡，二零二二年八月三十一日

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。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整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為潘瑞河先生、李震鋒先生及鄔海燕女士；非執行董事為鄭琨荃先生；及獨立非執行董事為TAN Yew Bock先生、張嘉裕博士及梁乾原先生。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.inzign.com](http://www.inzign.com)內刊登。