

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8287)

### 委任獨立非執行董事及 董事委員會組成之變更

茲提述 Zioncom Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一九年四月一日有關 (其中包括) 獨立非執行董事辭任的公告。

本公司董事 (「董事」，各為一名「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，鄭振文先生 (「鄭先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及本公司薪酬委員會、本公司提名委員會及本公司合規委員會各自成員，自二零一九年六月二十六日起生效。

鄭先生，40歲，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。鄭先生於二零零一年十一月獲得香港理工大學電子計算文學士學位。

鄭先生於二零零一年至二零零八年受僱於德勤•關黃陳方會計師行，並在離職時擔任經理。彼於二零一三年六月一日至二零一五年八月十六日擔任東方滙財證券國際控股有限公司 (股份代號：8001) 的間接全資附屬公司東方滙財證券有限公司的副總裁，負責其財務報告及整體財務規劃及預算編製。彼目前為中國卓銀國際控股有限公司 (股份代號：8039) 的公司秘書及其附屬公司的財務總監，負責整體集團財務報告及公司財務事宜。

除本公告所披露者外，於本公告日期，鄭先生確認 (i) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東 (定義見聯交所 GEM 證券上市規則 (「GEM 上市規則」)) 有任何關係；(ii) 彼於過去三年並無於其他公眾公司擔任任何董事職務；及 (iii) 彼於本公司之任何股份、相關股份或債權證 (定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部) 中並無擁有及亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

鄺先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年六月二十六日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。鄺先生有權收取為數144,000港元之年度袍金，其乃經參考彼之資歷、經驗、彼擬承擔之職責及責任、現行市況以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

根據本公司組織章程細則，鄺先生須任期至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格並須於有關大會上膺選連任。

鄺先生已確認彼已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，概無有關委任鄺先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄺先生加入本公司。

承董事會命  
**Zioncom Holdings Limited**  
主席  
金炳權

香港，二零一九年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生及肖金根先生；獨立非執行董事為高明東先生、鄺振文先生及申東旻先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則》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備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少7天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 [www.zioncom.net](http://www.zioncom.net) 刊載。