

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8287)

委任執行董事、
執行董事辭任、
委任獨立非執行董事、
獨立非執行董事辭任、
董事會主席的變更及
董事委員會組成的變更

委任執行董事

本公司董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鄭君瑜先生（「鄭先生」）已獲委任為執行董事，自2022年1月14日起生效。

鄭先生，38歲，持有美國管理科技大學工商管理學士學位。鄭先生擁有約18年本地及海外物業投資經驗，包括物業交易、監控、風險管理及諮詢服務經驗。鄭先生為中國太平人壽保險（香港）有限公司的兼職助理分組經理及持牌保險代理人，參與發展新業務、客戶關係及招聘。

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」））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（「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。

鄭先生已與本公司訂立服務協議，於2022年1月14日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。鄭先生有權收取總額360,000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，鄭先生之任期將到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。

鄭先生已確認，概無有關彼委任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)條至第17.50(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎鄭先生加入本公司。

執行董事辭任

董事會宣佈，金炳權先生（「金先生」）因個人及其他商業事務辭任執行董事，自2022年1月14日起生效。

金先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧且概無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對金先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈冼佩瑩女士（「冼女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2022年1月14日起生效。

冼女士，41歲，畢業於香港大學並取得工商管理學學士（會計及財務）學位。彼為香港會計師公會執業會計師及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

冼女士於審計、會計、投資及企業融資方面擁有逾17年工作經驗。彼曾(i)於2020年9月25日至2021年11月30日期間在聯交所主板上市公司勇利投資集團有限公司(股份代號:1145);(ii)於2020年5月15日至2020年8月24日期間在聯交所主板上市公司弘達金融控股有限公司(現稱中木國際控股有限公司,股份代號:1822);(iii)於2019年11月22日至2020年9月15日期間在聯交所GEM上市公司奧栢中國集團有限公司(股份代號:8148);(iv)於2019年8月29日至2021年1月8日期間在聯交所GEM上市公司中國卓銀國際控股有限公司(股份代號:8039);及(v)於2020年4月21日至2021年2月2日期間在聯交所GEM上市公司hmvod視頻有限公司(股份代號:8103)擔任執行董事。彼現時為聯交所GEM上市公司安悅國際控股有限公司(股份代號:8245)以及聯交所主板上市公司權威金融集團有限公司(股份代號:397)的執行董事。

冼女士曾為下列於香港註冊成立之私人公司之董事,該等公司由於停止營業而已按香港法例第622章公司條例第751條或當時生效之香港法例第32章公司條例第291AA條透過撤銷註冊解散:

公司名稱	解散前業務性質	解散日期
永高發展有限公司	投資控股	2011年4月21日
愉憶企業服務有限公司	投資控股	2018年8月24日
中國宜租集團有限公司	投資控股	2018年3月29日

誠如冼女士確認,上述公司各自乃由於停止營業而解散,且於透過撤銷註冊方式解散時有償付能力。

除本公告所披露者外,於本公告日期,冼女士確認(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GEM上市規則)有任何關係;(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務;及(iii)彼於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無擁有及亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

冼女士已與本公司訂立委任函,自2022年1月14日起計為期三年,可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。冼女士有權收取總額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,冼女士之任期將到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。

冼女士已確認彼已符合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，概無有關委任冼女士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)條至第17.50(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎冼女士加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，鄺振文先生（「**鄺先生**」）因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事，自2022年1月14日起生效。

鄺先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧且概無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄺先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

董事會主席的變更

董事會亦宣佈，以下事項自2022年1月14日起生效：

- (i) 金先生不再擔任董事會主席；及
- (ii) 金俊燁先生（執行董事）已獲委任為董事會主席。

董事委員會組成的變更

董事會亦宣佈，以下事項自2022年1月14日起生效：

- (i) 鄺先生不再擔任本公司審核委員會主席及本公司合規委員會、薪酬委員會及提名委員會之各自成員；及
- (ii) 冼女士已獲委任為本公司審核委員會主席及本公司合規委員會、薪酬委員會及提名委員會之各自成員。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，2022年1月14日

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生、趙修明先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事為冼佩瑩女士、蔡佩瑤女士及曾頌愉先生。

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七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.zioncom.net刊載。