

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

委任非執行董事

茲提述本公司日期為二零二二年四月十三日及二零二二年四月十四日的公告(內容分別有關涉及要求召開股東特別大會的澄清及補充公告,「該等公告」)及日期為二零二二年四月十二日的通函(「通函」,內容有關要求召開股東特別大會以提議罷免董事及提議委任董事)。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈,自二零二二年四月二十八日(交易時段後)起,就本公司將於二零二二年四月二十九日(星期五)上午八時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東特別大會而言,黃雅麗女士(「黃女士」)及彭錦榮先生(「彭先生」)已獲委任為非執行董事。

黃女士目前為本公司的公司秘書,亦為Summit Consulting Limited的公司秘書,在公司秘書領域擁有逾20年經驗。黃女士曾於多家在聯交所主板上市的公司任職。黃女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

彭先生獲得曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan University)法學學士學位。彼自二零一二年起成為香港執業律師。彭先生於二零一八年四月加入本集團,並擔任本公司助理公司秘書。加入本公司前,彭先生曾於多家香港公司擔任內部法律顧問。

除本公告所披露者外,於本公告日期,黃女士及彭先生確認(i)彼等於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職務,與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)亦無任何關係;(ii)彼等於過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務;及(iii)彼等並無且不被視為於本公司股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

黃女士及彭先生將不會從本公司收取任何袍金，彼等將於本公司股東特別大會後向本公司提出辭呈。

黃女士及彭先生已確認，概無有關其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)條的任何規定予以披露。

董事會謹此感謝黃女士及彭先生。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及鄭君瑜先生；非執行董事為黃雅麗女士及彭錦榮先生；及獨立非執行董事為洗佩瑩女士及曾頌愉先生。

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。