

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之內容概不負責，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。



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 非執行董事辭任；
- (3) 董事會主席、GEM上市規則項下授權代表及合規主任變動；
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

執行董事、主席、GEM上市規則下授權代表及合規主任辭任

PF Group Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李振邦博士(「李博士」)辭任執行董事、董事會主席、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5.24條項下本公司授權代表及GEM上市規則第5.19條項下本公司合規主任(「合規主任」)，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員，自2021年10月12日起生效，以便彼專注於其他業務。

董事會並不知悉李博士與董事會之間有任何意見分歧或有關彼辭任的事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心鳴謝李博士於在任期間為本公司作出貢獻。

非執行董事辭任

董事會同時宣佈，方敏女士(「方女士」)辭任非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(「提名委員會」)的成員，自2021年10月12日起生效，以便彼專注於其他業務。

董事會並不知悉方女士與董事會之間有任何意見分歧或有關彼辭任的事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心鳴謝方女士於在任期間為本公司作出貢獻。

委任主席、GEM上市規則項下授權代表及合規主任

隨李博士辭任後，董事會宣佈本公司現任執行董事霍玉堂先生(「霍先生」)已獲委任為董事會主席、GEM上市規則第5.24條項下授權代表及合規主任，自2021年10月12日起生效。

董事委員會組成變動

隨李博士及方女士辭任後，董事會宣佈霍先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員，自2021年10月12日起生效。

承董事會命
PF Group Holdings Limited
主席兼執行董事
霍玉堂

香港，2021年10月12日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事霍玉堂先生(主席)、謝青純女士、鐘楚堅先生及霍潔儀女士；及獨立非執行董事唐永智先生、陳凱媛女士及關子臻先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.pfs.com.hk刊登。