

香港交易及結算所有限公司和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的任何損失承擔任何責任。



Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

- (1)獨立非執行董事變更；**
- (2)董事委員會組成變更；以及**
- (3)公司秘書及授權代表變更**

董事會欣然宣佈，自二零二三年九月五日起：

- (1) 黃廣輝先生已辭任獨立非執行董事，並不再為提名委員會主席、審核委員會主席及獨立調查委員會主席；
- (2) 胡啟騰先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會主席及獨立調查委員會主席；及
- (3) 謝逢春先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及
- (4) 李立強先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

本公告乃由卓航控股集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）而作出。茲亦提述本公司日期為二零二三年八月十日的公告（「**該公告**」）。

(1) 獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會主席及獨立調查委員會主席辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，為投入更多時間於彼其他個人業務及事務，黃廣輝先生（「**黃先生**」）已辭任獨立非執行董事，並不再為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席及如該公告所披露由本公司成立的獨立調查委員會（「**獨立調查委員會**」）主席，自二零二三年九月五日起生效。

黃先生已向本公司確認：(i)彼對本公司並無任何關於費用、報酬、離職補償或其他方面的索賠；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)彼並不知悉與其辭任有關的任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此對黃先生於任職期間對董事會所提供的服務及所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會主席及獨立調查委員會主席

董事會欣然宣佈，胡啟騰先生（「胡先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會主席及獨立調查委員會主席。

胡先生，38歲，於二零零七年獲得香港理工大學會計學文學士學位。胡先生現為註冊會計師事務所胡啟騰執業會計師的獨資所有人，該事務所由胡先生於二零一五年三月一日在香港成立。胡先生自二零二三年八月三十一日起一直擔任聯交所主板上市公司中國恒嘉融資租賃集團有限公司（股份代號：379）的獨立非執行董事。胡先生在會計及財務方面擁有超過十五年經驗。於成立胡啟騰執業會計師之前，胡先生曾於香港多家公司（包括上市公司）之財務及會計部門工作，積累了豐富經驗。胡先生亦於多家國際會計師事務所擁有逾六年之會計及審計經驗。

於本公告日期，胡先生已與本公司訂立委任書，自二零二三年九月五日起計初步任期為一年，惟須根據上市規則及本公司第二次經修訂及重列組織章程細則（「**組織章程細則**」）規定輪值退任及膺選連任。因此，胡先生將擔任獨立非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，且根據組織章程細則規定，彼符合資格於該股東大會上膺選連任。胡先生有權收取董事袍金每年120,000港元及由董事會基於本公司薪酬委員會之建議經參考其資格、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司表現及現行市況而釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外及於本公告日期，胡先生已確認彼(i)並無於本公司任何股份、相關股份或債券的權益擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係；及(v)符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，胡先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎胡先生加入成為董事會成員。

(3) 委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零二三年九月五日起，謝逢春先生(「**謝先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、上市規則第3.05條項下所述之本公司授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章《公司條例》項下所述之本公司授權代表及法律程序文件代理人(「**法律程序文件代理人**」)。

謝先生已向本公司確認：(i)彼對本公司並無任何關於費用、報酬、離職補償或其他方面的索賠；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)彼並不知悉與其辭任有關的任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，謝先生辭任後，李立強先生(「**李先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，自二零二三年九月五日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李立強先生，40歲，為香港會計師公會註冊會計師。李先生於審計、會計及公司治理方面擁有逾十五年豐富經驗。自二零一九年二月起，李先生目前擔任和泓服務集團有限公司(股份代號：6093)之公司秘書。此前，李先生自二零一九年二月至二零二二年九月曾擔任百利達集團控股有限公司(股份代號：8179)的獨立非執行董事，並於二零一五年六月至二零一七年八月期間曾擔任集美國際娛樂集團有限公司(股份代號：1159)互聯網審計主管。李先生於二零零八年獲得香港城市大學會計學學士學位。

董事會謹此對謝先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二三年九月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恆輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及胡啟騰先生。