

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。



Tycoon Group Holdings Limited 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

非執行董事變動

董事會宣佈：

- (1) 胡楊先生由於工作調整，已辭任非執行董事，該辭任將自2025年7月1日起生效；及
- (2) 董事會已議決委任吳君豪先生及曹冉先生各自為非執行董事，自2025年7月1日起生效。

非執行董事辭任

滿貫集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡楊先生(「胡先生」)由於工作調整，已提交辭呈辭任非執行董事，該辭任將自2025年7月1日起生效。

胡先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就胡先生於擔任非執行董事期間向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，吳君豪先生(「吳先生」)及曹冉先生(「曹先生」)各自己獲委任為非執行董事，自2025年7月1日起生效。

吳先生及曹先生的履行詳情如下：

吳君豪先生，49歲，於1999年11月取得香港城市大學頒發的語言資訊科學榮譽文學士學位，並於2001年11月取得香港城市大學頒發的哲學碩士學位。

吳先生於營銷、品牌管理及戰略規劃方面擁有豐富經驗。自2005年6月至2018年4月，彼任職於維特健靈健康產品有限公司(一間生產及銷售中西保健品的公司，業務分佈香港、中國內地、東南亞及歐洲)，最後職位為市場總監。吳先生隨後加入美國安利(香港)日用品有限公司(一間跨國直銷公司)，自2018年5月至2022年10月，擔任市場總監，自2022年11月至2024年7月，最後職位為體驗及營運總監。自2024年8月起，彼加入健倍苗苗(保健)有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2161))，目前擔任品牌管理及戰略規劃副總裁。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生確認彼概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司具有任何其他主要任命或持有任何專業資格，或擔任任何董事職位。

根據吳先生與本公司所訂立之委任函，吳先生獲委任為非執行董事，自2025年7月1日起生效，並持續有效，除非本公司另行同意更短的通知期，否則任命可由吳先生或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。吳先生之任命亦須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳先生有權收取年度薪酬180,000港元，有關薪酬乃經參考彼之經驗、職責、責任、資歷、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任吳先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

曹冉先生，42歲，於2005年7月取得中華人民共和國北京聯合大學頒發的藥學工程學士學位。

曹先生於營運及製藥生產管理方面擁有豐富經驗。自2005年8月至2022年6月，曹先生任職於華潤雙鶴藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼600062)，最後職位為車間主任。自2022年7月起，彼加入華潤醫藥控股有限公司(華潤醫藥集團有限公司(股份代號：3320.HK)的全資附屬公司)，從事生產管理、營運管理、投資後管理等。彼目前出任華潤醫藥控股有限公司運營管理部總監。

除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生確認彼概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司具有任何其他主要任命或持有任何專業資格，或擔任任何董事職位。

根據曹先生與本公司所訂立之委任函，曹先生獲委任為非執行董事，自2025年7月1日起生效，並持續有效，除非本公司另行同意更短的通知期，否則任命可由曹先生或本公司其中一方提前一個月透過書面通知終止。曹先生之任命亦須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。曹先生將無權自本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任曹先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生及曹先生加入董事會。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2025年6月13日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為胡楊先生、梁艷女士、李家華女士及劉家安先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。