

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事的辭任

茂宸集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於有意投入更多時間經營其他業務，陳煒聰先生（「陳先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年三月十二日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事宜。

董事會謹此對陳先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣布，自二零二零年三月十二日起，吳叙安先生（「吳先生」）被任命為獨立非執行董事。

吳先生，40歲，現為華融（香港）會計事務所有限公司的稅務合夥人，以及華融弘毅管理顧問（深圳）有限公司的執行董事。彼主要負責為香港上市公司提供有關稅務和審計的顧問服務。吳先生是中國註冊會計師，在稅務、審計、會計和企業管理方面擁有超過十六年的豐富經驗。吳先生於二零零四年畢業於廣東技術師範學院，持有工會計學士學位，並於二零一六年獲廈門大學頒授軟體工程碩士學位。

董事會認為，彼於稅務和審計問題上的經驗以及其會計知識將能為董事會繼續提供專業的會計專業知識。

吳先生與本公司訂立委任函，自二零二零年三月十二日起為期三年，須於獲委任後之本公司首屆股東週年大會退任及重選連任，且其後須於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任，並須根據本公司之組織章程細則離任。

吳先生有權就獲委任為獨立非執行董事獲得薪酬每年180,000港元，此乃經參照彼之獨立非執行董事職務及職責以及現行市況釐定。

吳先生並無於本公告日期前三年內任何時間擔任或現正擔任香港或海外任何其他公眾上市公司之董事。吳先生亦確認，彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司及其附屬公司擔任其他職務。

吳先生確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載獨立性標準。

於本公告日期，吳先生確認，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。董事會並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露之其他資料或任何須促請本公司股東垂注之其他事項。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，於陳先生辭任獨立非執行董事後，自二零二零年三月十二日起：

1. 陳先生不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；及
2. 吳先生獲委任為審核委員會主席。

於上述變動後，

1. 審核委員會包括三名成員，即吳先生（主席）、田仁燦先生（「田先生」）及王聰先生（「王先生」）；
2. 薪酬委員會包括三名成員，即王先生（主席）、許薇薇女士（「許女士」）及田先生；及
3. 提名委員會包括三名成員，即王先生（主席）、許女士及田先生。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
公司秘書
董佳茵

香港，二零二零年三月十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

雷彩姚女士
符又澄女士
曹路先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生
王聰先生
吳叙安先生