

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份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。



## MOG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

### 更換執行董事

#### 執行董事辭任

MOG Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，拿汀Low Lay Choo(「拿汀Low」)因其工作安排變更而辭任執行董事職務(「辭任」)，自2022年6月23日起生效。彼將繼續留任本公司行政總裁。

拿汀Low確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對拿汀Low於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任執行董事

董事會進一步宣佈，鄧旨鋤女士(原名：鄧鳳珠)(「鄧女士」)及周月先生(「周先生」)已獲委任為執行董事，自2022年6月23日起生效。

鄧女士及周先生的履歷詳情如下：

鄧女士，44歲，在旅遊業的企業全面管理方面擁有逾20年經驗。在加入本集團之前，鄧女士自2022年起一直擔任冠威國際旅遊有限公司(一家主要從事旅遊相關業務的公司)的高級經理，彼於當中主要負責整體業務發展及戰略規劃以及一般營運及管理事務。

周先生，36歲，在企業營運管理方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，周先生自2008年2月起於瀚宇博德科技股份(江陰)有限公司(一家主要從事為全球筆記本電腦行業製造印刷電路板的公司)擔任工程師，彼於當中主要負責技術硬件系統開發並為整體業務發展提供戰略建議。

周先生於2017年7月獲得江蘇大學機械設計製造及其自動化學士學位。

鄧女士及周先生各自己與本公司訂立服務合約，任期由2022年6月23日起為期三年，根據本公司組織章程細則，其須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席告退及符合資格膺選連任。根據本公司組織章程細則，鄧女士及周先生各自將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格於該股東週年大會上膺選連任。鄧女士及周先生各自均有權收取每年360,000港元的董事袍金，有關袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議參考其於本公司的職務及職責以及當前市況釐定。

於本公告日期，除上文披露者外，鄧女士及周先生各自己確認：

- (a) 彼於本公告日期前最近三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (b) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；
- (c) 彼並無於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (d) 概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (e) 概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄧女士及周先生加入本公司。

承董事會命  
**MOG Holdings Limited**  
主席  
拿督**Ng Kwang Hua**

香港，2022年6月23日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事，拿督**Ng Kwang Hua** (主席)、鄧旨鈞女士及周月先生，以及四名獨立非執行董事**Ng Chee Hoong**先生、**Ng Kuan Hua**先生、焦捷女士及**Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah**。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。