

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百 家 淘 客 股 份 有 限 公 司

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8287)

內 幕 消 息

罷免執行董事及獨立非執行董事

本公告乃百家淘客股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各自為「董事」）會（「董事會」）根據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17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

罷免執行董事

根據本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「細則」）第105(h)條，倘由不少於當時在職的四分之三（倘並非整數，則以最接近之較小整數為準）董事（包括彼本身）簽署書面通知罷免一名董事，則該名董事須離職。

根據細則第105(h)條，本公司合共8名董事中的6名董事簽署的日期為二零二二年三月三十日的書面通知已於二零二二年三月三十一日通過電郵送達趙先生，內容有關罷免彼於本公司擔任的執行董事職務。

罷免獨立非執行董事

根據細則第105(h)條，本公司合共8名董事中的6名董事簽署的日期為二零二二年三月三十日的書面通知已於二零二二年三月三十一日通過電郵送達蔡女士，內容有關罷免彼於本公司擔任的獨立非執行董事職務。

因此，趙先生已被罷免本公司執行董事職務及蔡女士已被罷免本公司獨立非執行董事、本公司合規委員會（「**合規委員會**」）主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員職務，自二零二二年三月三十一日起生效。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事冼佩瑩女士已獲委任為合規委員會主席，自二零二二年三月三十一日起生效。

於本公告日期，董事名單與其角色和職能（包括董事會各委員會的組成）的更新資料亦可於聯交所及本公司網站查閱。

獨立非執行董事人數不足

罷免蔡女士後，董事會將僅有兩名獨立非執行董事，因此，根據GEM上市規則第5.05(1)條，該人數低於三(3)名獨立非執行董事的最低人數。由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能遵守GEM上市規則第5.28條有關審核委員會成員最低人數的規定。

本公司現正物色及將在可行情況下盡快委任合適人選填補因罷免蔡女士而導致的獨立非執行董事空缺，惟無論如何須根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條於罷免蔡女士當日起計三(3)個月內委任合適人選。

就董事所深知、盡悉及確信，罷免趙先生及蔡女士將不會對本公司的營運造成任何重大不利影響。

董事會認為，近期本公司與趙先生、蔡女士就本公司的業務利益出現若干分歧。根據細則分別罷免趙先生及蔡女士擔任的執行董事及獨立非執行董事職務，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

除上文所述者外，董事會並不知悉須提請本公司證券持有人垂注的任何事宜。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事為冼佩瑩女士及曾頌愉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.zioncom.net刊載。