

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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二二年三月三十一日、二零二二年四月四日及二零二二年五月十三日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)罷免執行董事及獨立非執行董事，以及有關黃添才先生(「黃先生」)及王幼雄先生(「王先生」)擔任本公司董事的法院頒令。黃先生及王先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年五月十三日起生效。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

黃添才先生

黃先生，49歲，於一九九四年獲得美利堅合眾國德克薩斯州大學奧斯汀分校工商管理學士學位。彼於二零零九年通過特許公認會計師公會專業級別考試。

黃先生並無就其獲委任為獨立非執行董事訂立任何委任函，彼並無特定任期，惟須根據本公司組織章程細則(「細則」)及GEM上市規則輪值退任及重選連任。

於本公告日期，黃先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他主要委任及專業資格或董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、本公司主要股東(具GEM上市規則所賦予的涵義)或控股股東(具GEM上市規則所賦予的涵義)並無任何關係；及(iv)並無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的規定，概無其他資料須予披露，亦無有關委任黃先生的其他事宜須提呈股東注意。

王幼雄先生

王先生，74歲，於一九七零年獲得新加坡南洋大學商學學士學位。彼為新加坡註冊會計師。

王先生並無就其獲委任為獨立非執行董事訂立任何委任函，彼並無特定任期，惟須根據細則及GEM上市規則輪值退任及重選連任。

於本公告日期，王先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他主要委任及專業資格或董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、本公司主要股東（具GEM上市規則所賦予的涵義）或控股股東（具GEM上市規則所賦予的涵義）並無任何關係；及(iv)並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的規定，概無其他資料須予披露，亦無有關委任王先生的其他事宜須提呈股東注意。

遵守GEM上市規則第5.05(1)條

自二零二二年五月十三日委任黃先生及王先生後，董事會由八名成員組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事。因此，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)條的規定。

未遵守GEM上市規則第5.28條

誠如本公司日期為二零二二年三月三十一日及二零二二年四月四日的公告所述，本公司審核委員會由兩名獨立非執行董事組成。本公司未能遵守GEM上市規則第5.28條有關本公司審核委員會成員最低人數的規定。

本公司將竭力確保在實際可行情況下盡快，惟無論如何須根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條的規定於三個月內（即二零二二年六月三十日前）委任合適人選，以符合第5.28條所載規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，二零二二年五月二十三日

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、曾頌愉先生、黃添才先生及王幼雄先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。