

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。

IMS Group Holdings Limited
英馬斯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8136)

**執行董事及營運總監辭任及
委任執行董事；
及
授權代表變更**

執行董事及營運總監辭任

英馬斯集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於楊援騰先生(「楊先生」)退休，彼已辭任本公司執行董事及營運總監(「營運總監」)，自2020年1月29日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此對楊先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會亦宣佈，盧景純先生(「盧先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2020年1月29日起生效，而盧先生為本集團的工程及質量保證高級經理。

盧先生，57歲，為本集團工程及質量保證高級經理。彼於2004年2月加入本集團，主要負責本集團項目的照明及影音產品工程及質量保證事宜。於2011年5月，盧先生晉升為MIS Technology Projects Limited技術部門高級經理，負責監督本集團提供的產品及服務的質量控制。於2015年2月，盧先生獲保麗照明有限公司繼續僱用為高級經理。盧先生於項目管理方面有逾12年經驗。

於本公告日期，盧先生並無持有本公司任何股份。

除本文所披露者外，於本公告日期，盧先生確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係；(ii)彼並無任何其他重大委任及專業資格，且於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(iii)彼並無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

盧先生已與本公司訂立服務合約，自2020年1月29日開始，可由其中一方透過發出不少於三個月的書面通知予以終止。盧先生有權收取每年660,000港元的薪酬，該金額乃經參考其資格、經驗、建議職務及職責、通行市況以及本公司薪酬委員會的推薦意見後釐定。

根據本公司組織章程細則，盧先生將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

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，亦無有關委任盧先生的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎盧先生加入董事會。

授權代表變更

楊先生辭任執行董事及營運總監後，根據GEM上市規則第5.24條，楊先生將不再為本公司的授權代表（「**授權代表**」），而本集團財務總監及公司秘書李沛聰先生（「**李先生**」）已獲委任取代楊先生作為授權代表，自2020年1月29日起生效。

緊隨上述變更後，授權代表為談一鳴先生（本集團主席兼執行董事）及李先生。

承董事會命
英馬斯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
談一鳴

香港，2020年1月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事談一鳴先生（主席兼行政總裁）及盧景純先生以及獨立非執行董事朱賢淦先生、夏耀榮先生及李惠信醫生。

本公告將由其刊登日期起最少七日於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.ims512.hk 登載。