

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之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)

獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

董事會宣佈：

- (1) 獨立非執行董事朱賢淦先生的任期將於2021年1月25日屆滿，而其任期將不予續新，原因為朱先生擬投入更多時間於個人其他事務。因此，朱先生將不再擔任董事會下轄審核委員會主席及提名委員會成員，自2021年1月25日起生效；及
- (2) 李振鴻先生已自2021年1月25日起獲委任為獨立非執行董事，與此同時，接任朱先生於董事會空出的所有上述職位。

獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

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（「董事」）會（「董事會」）宣佈，獨立非執行董事朱賢淦先生（「朱先生」）的任期將於2021年1月25日屆滿，而其任期將不予續新，原因為朱先生擬投入更多時間於個人其他事務。因此，朱先生將不再擔任董事會下轄審核委員會主席及提名委員會成員，自2021年1月25日起生效。

朱先生已確認，彼並無因辭任獨立非執行董事職務而向本公司提出任何索償（不論以補償、薪酬、福利或其他方式）。彼亦確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關獨立非執行董事變更的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會亦宣佈，李振鴻先生（「李先生」）已自2021年1月25日起獲委任為獨立非執行董事，與此同時，接任朱先生於董事會空出的所有上述職位。

李先生，59歲，為香港執業會計師並於專業會計領域擁有逾20年經驗。李先生為香港會計師公會資深會員、英國國際會計師公會資深會員、管理會計師協會資深會員、香港稅務學會資深會員、香港華人會計師公會會員及特許仲裁人學會會員。

李先生現為竣球控股有限公司（股份代號：1481）的獨立非執行董事。李先生持有美國克萊頓大學工商管理學碩士學位。

於本公告日期，李先生於本公司的50,000股股份中擁有實益權益。

根據本公司與李先生訂立的委任函，其獲委任為獨立非執行董事的期限自2021年1月25日起初步為期三（3）年。為填補董事會臨時空缺，李先生的任期將於其任職後第一次股東大會為止及其後將須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生有權收取每年180,000港元的董事袍金，該金額乃由薪酬委員會建議及由董事會經參考其經驗、其承擔的職務及職責以及通行市況後釐定並經股東於股東週年大會上批准。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生並無：

- (i) 於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益。

李先生確認其符合GEM上市規則第5.09條所載的所有獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會並不知悉須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露的任何其他資料，亦無有關委任李先生的任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會並向朱先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命
英馬斯集團控股有限公司
主席兼執行董事
談一鳴

香港，2021年1月22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。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.im512.com登載。