

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。

GoldenPower®

GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

獨立非執行董事及審核委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

金力集團控股有限公司(「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，自二零二三年十二月二十九日起，周駿軒先生(「周先生」)辭任獨立非執行董事及不再為董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

周先生的辭任乃由於其他個人及業務承擔使然。周先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就彼辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝周先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二三年十二月二十九日起，黃家俊先生(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

黃先生的履歷背景如下：

黃先生，35歲，於金融業擁有逾12年的經驗，涵蓋企業融資諮詢、資本市場交易諮詢及審計。黃先生於二零一一年九月取得澳洲墨爾本蒙納士大學商學士學位，主修會計、銀行及金融。彼自二零一六年一月起亦為澳洲會計師公會會員，自二零一六年十二月起為英國特許管理會計師公會會員及自二零一六年十二月起為全球特許管理會計師會員。

黃先生於二零一一年九月至二零一三年十一月為德勤•關黃陳方會計師行的核數師，於二零一三年十二月至二零一七年三月為羅兵咸永道會計師事務所的核數師，於二零一七年三月至二零一七年十二月擔任中泰國際融資有限公司投資銀行部的助理副總裁，以及於二零一七年十二月至二零一九年六月擔任廣發融資(香港)有限公司的投資銀行部副總裁。彼現時為豐盛融資有限公司的企業融資部副總裁兼負責人員(第6類 — 就機構融資提供意見的受規管活動)。於黃先生任職於中泰國際融資有限公司、廣發融資(香港)有限公司及豐盛融資有限公司期間，彼執行了多種資本市場及企業融資交易，包括首次公開發售、併購、股權集資、結構性融資及合規諮詢。黃先生自二零一八年十二月十一日起擔任申港控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8631)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

根據董事會提名委員會的推薦建議，董事會認為黃先生屬獨立人士，並符合上市規則第3.13條項下的所有獨立性標準。

黃先生已與本公司訂立委任函(「**黃先生的委任函**」)，自二零二三年十二月二十九日起計固定任期為一年，並應於有關初始任期屆滿及其後每次一年的繼任任期屆滿後自動續期及延長一年，除非本公司或黃先生發出至少三個月的書面終止通知予以終止，並須根據黃先生的委任函及本公司組織章程細則(「**細則**」)輪值及重選連任。根據細則第112條，黃先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)為止，屆時將符合資格於股東週年大會上由本公司股東重選連任，其後須根據細則第108(a)條至少每三年輪值退任一次。

作為獨立非執行董事及審核委員會成員，根據黃先生的委任函，黃先生有權收取年薪144,000港元，每月應付12,000港元。黃先生的薪酬待遇乃董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參照本集團有關董事及高級管理層的薪酬政策釐定。

於本公告日期，黃先生並無於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，而彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀先生

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、簡文儉先生及黃家俊先生。