

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。

PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

委任獨立非執行董事及聯席公司秘書

本公告乃Pacific Legend Group Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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17.50(2)條而作出。

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈陳健新先生(「陳先生」)自二零二三年十二月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，53歲，陳先生於2001年獲得英國華威大學製造系統工程理學碩士學位。他於2009年獲頒六西格瑪黑帶高級文憑。他由2012年起一直擔任環球管理學院之名譽顧問。環球管理學院是一個非牟利組織，致力於推廣管理人員的學術和專業知識，並為香港和中國的高等教育、研究和專業培訓做出貢獻。陳先生在消費性電子產品領域的製造工程、品質控制、研發及採購方面擁有逾20年經驗。

根據本公司與陳先生訂立的委任函，陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年十二月一日起計為期一年，可根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據上述委任函，陳先生將有權收取每年60,000港元的董事袍金。陳先生的薪酬乃參考現行市況、其角色及職責以及本公司的薪酬政策而釐定。有關薪酬經本公司薪酬委員會建議及獲董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公告日期，除本公告所披露者外，陳先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見GEM上市規則)概無任何關係。

陳先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則。黃先生亦確認，概無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任聯席公司秘書

本公司董事會欣然宣佈謝進禮先生(「謝先生」)自二零二三年十二月一日起獲委任為本公司之聯席公司秘書。

於上述委任後，本公司目前的公司秘書黃家文先生將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

謝先生之履歷詳情如下：

謝先生，40歲，謝先生於利茲貝克特大學(前稱「利茲都會大學」)取得會計和財務文學學士學位。彼為香港會計師公會會員。謝先生於商業及稅務諮詢方面擁有逾17年經驗。彼現時為中國煤層氣集團有限公司，一間於香港交易所GEM版上市之公司(股份代號：8270)之公司秘書兼授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會及謝先生履新為聯席公司秘書。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited
執行董事、董事長兼行政總裁
John Warren McLennan

香港，二零二三年十二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 *John Warren McLennan* 先生、徐曉蘭女士及黃詠雯女士；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生、李豐麟先生、黃瑞熾先生及陳健新先生。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.pacificlegendgroup.com刊登。