

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分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。



委任獨立非執行董事

積木集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，祝蔚寧女士(「祝女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年三月三十一日起生效。祝女士的履歷詳情載列如下：

祝女士，52歲，目前擔任中國寶力科技控股有限公司(股份代號：164)執行董事兼行政總裁，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼亦為人和科技控股有限公司(股份代號：8140)獨立非執行董事，該公司股份於聯交所GEM上市。

祝女士為資深投資銀行家及創投資本投資專業人士，擁有逾20年經驗。於二零零七年五月至二零一二年一月，彼擔任維港投資集團有限公司的董事總經理。於二零零四年八月至二零零五年十二月，彼為中銀國際有限公司私募股權部的創始成員兼執行董事。於二零零二年至二零零四年，彼為TOM集團有限公司併購團隊其中一員，主要負責大中華區互聯網、戶外廣告、體育、電視及娛樂領域的直接投資。於二零零零年四月至二零零二年一月，祝女士擔任貝爾斯登亞洲投資銀行集團副總裁，負責電訊、媒體及技術領域之區域企業融資交易的發起及執行。

祝女士於一九九四年取得香港中文大學工商管理學士學位，以及於一九九八年取得美國德州(奧斯汀)大學工商管理榮譽碩士學位。

祝女士將與本公司訂立服務協議，自二零二五年三月三十一日起計初步為期兩年。祝女士任職至獲委任後的本公司第一屆股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於該大會上退任及重選。董事會已參考祝女士的貢獻、經驗、職務及職責、本公司的薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）的推薦建議，釐定其年薪為120,000港元。薪酬待遇將不時由薪酬委員會及董事會經參考其職責及表現進行年度審閱。

於本公告日期，除上文所披露者外，祝女士(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(具聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)賦予之涵義)並無任何關係；(iii)並無於本公司及本集團旗下其他公司出任任何職位；及(iv)並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

祝女士已確認(i)彼已符合GEM上市規則第5.09條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過去或現在並無於本集團的業務中擁有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關上述祝女士獲委任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對祝女士的委任表示熱烈歡迎。

重新遵守GEM上市規則

自前任執行董事韋菊女士於二零二三年五月十二日退任至祝女士獲委任期間，本公司董事會由單一性別組成，導致未能遵守GEM上市規則第17.104條的規定。隨著祝女士獲委任(自二零二五年三月三十一日起生效)，本公司現已遵守GEM上市規則的規定，確保董事會由不同性別的董事組成，並達致其成員的更大多元化。

承董事會命
積木集團有限公司
執行董事
董斌

香港，二零二五年三月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為董斌博士及陳霆畧先生；本公司非執行董事為岑子揚先生；及本公司獨立非執行董事為蔡浩仁先生、孔偉賜先生、姚宇航先生及祝蔚寧女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告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，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並無誤導或欺詐成份，及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup8187.com>登載及保留。