

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**卓航控股集團**

Trendzon Holdings Group Limited

**Trendzon Holdings Group Limited**

**卓航控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

**獨立非執行董事變更  
及  
董事會委員會成員變更**

董事會欣然宣佈，自二零二一年十二月二十三日起：

- (1) 詹舜全先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 雷冠源先生已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事唐永智先生已獲委任為審核委員會主席。

本公告乃由卓航控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而作出。

**獨立非執行董事辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為處理其他工作及商業事務，詹舜全先生（「詹先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二一年十二月二十三日起生效。

詹先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東（「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詹先生於任職期間為本公司所付出的努力及所作出的寶貴貢獻，並祝願彼在未來的工作中取得成功。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，雷冠源先生（「雷先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年十二月二十三日起生效。

雷先生的履歷詳情如下：

雷先生，53歲，於建築業擁有逾24年經驗。彼為香港的註冊建築師。彼自二零一八年起為香港建築師學會的理事會成員以及自二零二零年起為香港建築中心董事。雷先生亦為天道有限公司的董事以及Abierto Limited的創始人及董事。彼亦為香港綠色建築議會認證的綠建專才及中國一級建築師。

於二零零一年至二零零八年，彼為Wong Tung International Limited的經理。於二零零八年至二零零九年，彼為Woods Bagot International Limited的經理。於二零零九年至二零一九年，彼為創智建築師有限公司的聯席董事。

雷先生於一九九五年自澳大利亞墨爾本大學取得規劃與設計學士學位及於一九九七年自澳大利亞墨爾本大學取得建築學學士學位。

於本公告日期，本公司並無與雷先生簽訂任何規定具體服務年限的服務合約。雷先生將於本公司下屆股東週年大會上退任，並符合資格根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上重選連任。彼無權就其獲委任為獨立非執行董事自本公司收取任何薪酬。彼並無與本公司訂立及擬訂立任何就上市規則第13.68條所界定之須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公告日期，雷先生確認彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。

於本公告日期，除上文所披露者外，雷先生(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、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部所界定之任何權益或淡倉。除上文所披露者外，概無有關委任雷先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎雷先生加入董事會。

### **董事會委員會成員變更**

於詹先生辭任後，董事會亦宣佈，自二零二一年十二月二十三日起：

1. 雷先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
2. 獨立非執行董事唐永智先生已獲委任為審核委員會主席。

承董事會命  
卓航控股集團有限公司  
主席  
馮嘉敏

香港，二零二一年十二月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、唐永智先生及雷冠源先生。