

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

獨立非執行董事辭任；及 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員辭任

基地錦標集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余德鳴先生(「余先生」)由於欲投入更多時間在個人發展方面，故已呈辭獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二二年二月十二日起生效。

余先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機關垂注。

董事會謹此對余先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

委任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事樂可慰先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，以替代余先生，自二零二二年二月十二日起生效。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
執行董事
劉頌豪

香港，二零二二年二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生及方佩賢女士；以及獨立非執行董事吳祺敏先生、余德鳴先生、林子右先生及樂可慰先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.wbgroupfw.com.hk內刊登。