

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
部份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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

**(1) 獨立非執行董事變更
及
(2) 董事會委員會組成變更**

結好控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二二年九月一日起：

- (i) 文剛銳先生已辭任本公司獨立非執行董事；
- (ii) 孫克強先生已辭任本公司獨立非執行董事；
- (iii) 胡欣綺女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席；及
- (iv) 杜東尼博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

(1) 獨立非執行董事變更

董事會欣然宣佈，自二零二二年九月一日起：

- (i) 文剛銳先生已辭任本公司獨立非執行董事，因彼有意投入更多時間於其他事務。文先生辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。文先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會衷心感謝文先生在任期間為本公司作出寶貴努力及貢獻；
- (ii) 孫克強先生已辭任本公司獨立非執行董事，因彼有意投入更多時間於其他事務。孫先生辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席。孫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會衷心感謝孫先生在任期間為本公司作出寶貴努力及貢獻；
- (iii) 胡欣綺女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席；及
- (iv) 杜東尼博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

以下為胡欣綺女士及杜東尼博士的履歷詳情：

(i) 胡欣綺女士 (「胡女士」)

胡欣綺女士，現年32歲，持有香港理工大學之會計及金融工商管理學士學位。她為香港會計師公會註冊會計師及持有特許財務分析師之資格。胡女士於二零一七年五月至二零二一年二月期間曾擔任藍河控股有限公司(前稱為保華集團有限公司)(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：0498)之執行董事以及曾於一間國際會計師事務所及一間具聲譽的資產管理公司任職，並具有審計、會計、直接投資及資產管理方面的經驗。

她現為本公司附屬公司結好證券有限公司之代表(提供資產管理)。

胡女士與本公司並無訂立服務協議，彼於本公司亦無固定或擬議之服務年期，惟須根據組織章程細則之規定在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。胡女士收取董事袍金每年120,000港元，此乃參考彼於本公司之職務及職責以及當前市場水平而釐定。胡女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

除上文披露者外，胡女士於最後可行日期前三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期，胡女士於本公司之股份及／或購股權中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

胡女士已根據上市規則第3.13條向本公司發出有關其獨立身份之確認書。董事會已根據上市規則第3.13(1)至(8)條所載之各項因素而審視和評核胡女士是否具備獨立身份，而董事會認為胡女士屬於獨立人士。

除上文披露者外，並無其他有關胡女士之事宜須請股東留意，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露。

(ii) 杜東尼博士 (「杜博士」)

杜東尼博士，65歲，持有菲律賓紐省科技大學工商管理博士學位、英國紐卡素諾桑比亞大學管理學碩士學位及菲律賓太歷國立大學刑事審判學碩士學位。彼亦為英國特許管理學院資深會員。杜博士在香港警務處服務逾三十年並於二零一二年一月退休。彼現時除參與社區服務之義務工作外，現亦為山杜士策略事務所有限公司 (主要從事提供融資顧問服務之私人公司) 及領先策略事務所有限公司 (主要從事於香港及中國提供個人及商業風險管理諮詢服務之私人公司) 之董事及股東。

杜博士於二零一六年一月起擔任意馬國際控股有限公司 (於聯交所主板上市的公司，股份代號：585) 之獨立非執行董事。

杜博士自二零一四年十月及二零一四年十二月起至二零一五年五月期間曾分別擔任中國源暢光電能源控股有限公司 (股份代號：155) 之執行董事及署理主席；及於二零一二年八月至二零一六年四月期間擔任茂宸集團控股有限公司 (前稱威利國際控股有限公司，股份代號：273) 之獨立非執行董事；於二零一二年九月至二零二零年八月期間擔任意達利控股有限公司 (股份代號：720) 之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市；以及於二零一九年七月至二零二零年十一月期間擔任法諾集團控股有限公司 (於聯交所GEM上市，股份代號：8153) 之獨立非執行董事。

杜博士與本公司並無訂立服務協議，彼於本公司亦無固定或擬議之服務年期，惟須根據組織章程細則之規定在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。杜博士收取董事袍金每年120,000港元，此乃參考彼於本公司之職務及職責以及當前市場水平而釐定。杜博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

除上文披露者外，杜博士於最後可行日期前三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期，杜博士於本公司之股份及／或購股權中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

杜博士已根據上市規則第3.13條向本公司發出有關其獨立身份之確認書。董事會已根據上市規則第3.13(1)至(8)條所載之各項因素而審視和評核杜博士是否具備獨立身份，而董事會認為杜博士屬於獨立人士。

除上文披露者外，並無其他有關杜博士之事宜須請股東留意，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎胡女士及杜博士加入本公司。

(2) 董事會委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自二零二二年九月一日起，本公司董事會委員會的組成變更如下：

- 胡女士已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席；及
- 杜博士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

承董事會命
結好控股有限公司
公司秘書
甘承倬

香港，二零二二年九月一日

於本公佈發表日期，本公司執行董事為洪漢文先生(主席)、湛威豪先生(副主席)及甘承倬先生(行政總裁)，而本公司獨立非執行董事為胡欣綺女士、蕭喜臨先生及杜東尼博士。