

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) 董事調任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 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，自二零二二年十一月四日起：

- (i) 胡欣綺女士已由本公司獨立非執行董事調任為非執行董事，並不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，惟留任薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 陳愛莊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。

#### (1) 董事調任

董事會欣然宣佈，自二零二二年十一月四日起：

胡欣綺女士（「胡女士」）已由本公司獨立非執行董事調任為非執行董事，並不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，惟留任薪酬委員會及提名委員會成員。

以下為胡欣綺女士的履歷詳情：

胡女士，現年32歲，於二零二二年九月一日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。彼於二零二二年十一月四日調任為非執行董事，並不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，惟留任薪酬委員會及提名委員會成員。

胡女士持有香港理工大學之會計及金融工商管理學士學位。彼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。

彼現為本公司附屬公司結好證券有限公司之代表(證券交易、就證券提供意見及提供資產管理)。

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。應付胡女士之薪酬將不會因應彼於本公司之新職務而作調整。胡女士目前收取董事袍金每年120,000港元，此乃董事會不時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。

除上文披露者外，並無其他有關胡女士調任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。

## (2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二二年十一月四日起：

陳愛莊女士（「陳女士」）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。

以下為陳愛莊女士的履歷詳情：

陳女士，現年46歲，於財務及審計方面擁有逾二十年經驗。陳女士於一九九八年畢業於香港科技大學並獲頒工商管理學士（會計學）學位。彼為香港會計師公會註冊會計師、英國特許公認會計師公會資深會員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

彼現為Cool Link (Holdings) Limited（一間於香港聯交所GEM上市的公司，股份代號：8491）的獨立非執行董事。

陳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。陳女士收取董事袍金每年120,000港元，此乃董事會不時參考彼於本公司之職務及職責以及當前市場水平而釐定。陳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，陳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，陳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。

陳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陳女士是否具備獨立身份，而董事會認為陳女士屬於獨立人士。

除上文披露者外，並無其他有關陳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。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入本公司。

### **(3) 董事會委員會組成變更**

於胡女士調任為非執行董事以及陳女士獲委任為獨立非執行董事後，董事會欣然宣佈，自二零二二年十一月四日起，本公司董事會委員會的組成變更如下：

- 胡女士已辭任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，惟留任薪酬委員會及提名委員會成員；及
- 陳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。

承董事會命  
結好控股有限公司  
公司秘書  
甘承倬

香港，二零二二年十一月四日

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)。本公司非執行董事為胡欣綺女士。本公司獨立非執行董事為陳愛莊女士、蕭喜臨先生及杜東尼博士。