

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Omnibridge Holdings Limited

橋英控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8462)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變更

董事會欣然宣佈，自二零二零年十二月十五日起：

- (1) 王建源先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (2) 黃友誠先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之額外成員。

本公佈乃由橋英控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）而作出。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，王建源先生（「**王先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二零年十二月十五日起生效。王先生的履歷詳情如下：

王先生，52歲，於二零二零年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼於跨國企業及公眾上市公司的財務審計方面擁有逾25年專業經驗，所涉行業廣泛。彼之經驗亦包括顧問（尤其是公司首次公開發售）、財務盡職審查及外判內部審核工作。王先生自二零零五年起為Baker Tilly TFW LLP審計合夥人。彼自二零零七年五月十一日起至今為中國心連心化肥有限公司（一間於聯交所主板上市公司，股份代號：1866）的獨立非執行董事，並自二零一七年九月二十二日起至今為德斯控股有限公司（一間於聯交所GEM上市公司，股份代號：8437）的獨立非執行董事。

王先生自二零一七年十二月十九日起至二零二零年四月三十日及自二零一二年五月一日起至二零一八年十二月十九日曾分別擔任官酝控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8513）及偉業控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1570）的獨立非執行董事。彼自二零一四年十月十日起至二零一八年八月三十一日及自二零一四年六月二十日起至二零一九年十二月十七日曾分別擔任Serrano Limited（一間於新加坡證券交易所上市的公司，股份代號：40R）及Alita Resources Limited（一間於澳洲證券交易所上市（股份代號：A40）及於新加坡證券交易所上市（股份代號：40F）的公司）的獨立非執行董事。

王先生於一九九二年五月畢業於新加坡南洋理工大學，獲會計學學士學位。自二零零五年五月起，彼以新加坡註冊會計師身份執業，並於二零一零年一月成為新加坡註冊會計師公會資深會員。彼自二零一零年一月起為新加坡特許會計師協會資深會員。彼自二零二零年六月起亦為澳洲註冊會計師資深會員。

於本公佈日期，王先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十二月十五日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。王先生有權享有每年180,000港元的董事袍金，該薪酬乃由薪酬委員會經參考其過往經驗、資格、於本公司的職責及當前的市況釐定。王先生將須根據本公司的組織章程細則輪席退任及於本公司下屆股東週年大會重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生確認，彼(i)並無在本公司或其附屬公司（統稱「本集團」）及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或於過去三年概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，亦未擁有任何其他重要任命及專業資格；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係（定義見GEM上市規則）；及(iii)於本公司股份中並無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。王先生已確認，彼已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，概無有關王先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與王先生的委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎王先生加入董事會。

董事委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為審核委員會主席，自二零二零年十二月十五日起生效。

於王先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席後，審核委員會須包括三名獨立非執行董事，即王建源先生(主席)、許峴璋先生及黃友誠先生，且根據GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條的規定，至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長及由獨立非執行董事擔任主席。

此外，黃友誠先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會之額外成員，自二零二零年十二月十五日起生效。薪酬委員會的大部分成員為獨立非執行董事，符合GEM上市規則第5.34條的規定。

承董事會命
橋英控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
周志堅

新加坡，二零二零年十二月十五日

於本公佈日期，執行董事為周志堅先生、熊悅涵女士及盧詠欣女士；非執行董事為韓文賢女士；以及獨立非執行董事為許峴璋先生、黃友誠先生、梁乾原先生及王建源先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，確認就其所知及所信，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.omnibridge.com.hk刊登。

本公佈以英文編製，並翻譯成中文。中英文版本如有任何歧異，應以英文版本為準。