

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份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。



Alpha Era International Holdings Limited

合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

董事辭任
董事委任
董事委員會成員變動
主席變動
行政總裁變動
財務總監及公司秘書變動
授權代表變動

董事辭任

董事會宣佈，自本公告日期起：

1. 黃小冬先生已辭任執行董事及主席；
2. 李建基先生已辭任非執行董事；及
3. 毛國華先生、何顯聰先生及劉澤星先生各自己辭任獨立非執行董事。

董事委任

董事會欣然宣佈，自本公告日期起：

1. 嚴萍女士已獲委任為執行董事及主席；
2. 劉耀光先生已獲委任為執行董事；
3. 沈錦丹女士已獲委任為獨立非執行董事；
4. 楊海莉女士已獲委任為獨立非執行董事；及
5. 王默先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會成員變動

自本公告日期起，董事委員會成員變動如下：

(i) 審核委員會

何顯聰先生已辭任審核委員會主席職務，及毛國華先生及劉澤星先生各自己辭任審核委員會成員職務。

楊海莉女士已獲委任為審核委員會主席，及沈錦丹女士及王默先生已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

劉澤星先生已辭任薪酬委員會主席職務，及肖健生先生、毛國華先生及何顯聰先生各自己辭任薪酬委員會成員職務。

沈錦丹女士已獲委任為薪酬委員會主席，及劉耀光先生及楊海莉女士已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

毛國華先生已辭任本公司提名委員會主席職務，及肖健生先生、劉澤星先生及何顯聰先生各自己辭任提名委員會成員職務。

嚴萍女士已獲委任為提名委員會主席，及楊海莉女士及王默先生已獲委任為提名委員會成員。

主席變動

於黃小冬先生辭任執行董事職務後，自本公告日期起，黃小冬先生不再擔任主席。

新任執行董事嚴萍女士已獲委任為主席，以接替黃小冬先生，自本公告日期起生效。

行政總裁變動

自本公告日期起，肖健生先生不再擔任行政總裁，但將繼續擔任執行董事。

新任執行董事劉耀光先生已獲委任為行政總裁，以接替肖健生先生，自本公告日期起生效。

財務總監及公司秘書變動

董事會宣佈，溫漢強先生已辭任本公司財務總監及公司秘書，自本公告日期起生效以及王琪韜女士已獲委任為財務總監及陳詩婷女士已獲委任為公司秘書，自本公告日期起生效。

授權代表變動

於黃小冬先生辭任執行董事及溫漢強先生辭任財務總監及公司秘書後，自本公告日期起，黃小冬先生及溫漢強先生不再擔任本公司於GEM上市規則第5.24條下的授權代表。

嚴萍女士及陳詩婷女士已獲委任為授權代表，以接替黃小冬先生及溫漢強先生，自本公告日期起生效。

茲提述(i)合寶豐年控股有限公司(「本公司」)與嚴萍女士(「要約人」)日期為二零二一年九月十日的聯合公告及本公司與要約人於二零二一年十月二十九日聯合刊發的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關要約人作出強制性無條件現金要約(「要約」)；(ii)本公司與要約人日期為二零二一年十一月八日的聯合公告，內容有關延長要約期；及(iii)本公司與要約人日期為二零二一年十一月二十二日的聯合公告，內容有關要約截止。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙應與綜合文件所載者具有相同涵義。誠如綜合文件所披露，董事會的任何變動將遵照收購守則及GEM上市規則作出，且本公司將適時作出進一步公告。

董事辭任

董事會宣佈，自本公告日期起：

1. 黃小冬先生已辭任執行董事及董事會主席(「主席」)；
2. 李建基先生已辭任非執行董事；及
3. 毛國華先生、何顯聰先生及劉澤星先生各自己辭任獨立非執行董事

(統稱「已辭任董事」)。

已辭任董事之辭任乃由於要約截止後本公司的控制權變動所致。已辭任董事各自己確認彼與董事會並無分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事委任

董事欣然宣佈，自本公告日期起：

1. 嚴萍女士已獲委任為執行董事及主席；
2. 劉耀光先生已獲委任為執行董事及行政總裁；
3. 沈錦丹女士已獲委任為獨立非執行董事；
4. 楊海莉女士已獲委任為獨立非執行董事；及
5. 王默先生已獲委任為獨立非執行董事

(統稱「新任董事」)。

新任董事的履歷詳情載於以下段落。

嚴萍女士

嚴萍女士(「嚴女士」)，48歲，已獲委任為執行董事，自本公告日期起生效。自二零零一年五月至二零零九年九月，嚴女士成立廈門市愛迪菲商貿有限公司並出任總經理。自二零一零年五月至二零一五年六月，嚴女士擔任安吉飛兒香港(國際)投資管理有限公司(「安吉飛兒」)(現已解散)唯一董事。自二零一七年四月至二零二零年五月，嚴女士擔任北京同仁堂健康藥業股份有限公司區域總經理。自二零二一年六月至本公告日期，嚴女士擔任中國口腔產業集團有限公司董事長。

自二零一零年五月至二零一五年六月，嚴女士為安吉飛兒的董事，該公司為於香港註冊成立的有限公司及因不再開展業務於二零一五年六月十九日解散或被除名(「解散」)。安吉飛兒乃根據香港法律第622章公司條例第746條遭除名及解散。據嚴女士確認，安吉飛兒為未從事任何業務的不活躍公司及於解散時有償付能力，並無因其行事有誤而導致解散，彼並不知悉因解散而已經或可能將向其提出的任何實際或可能索償。嚴女士已進一步確認，安吉飛兒的除名不會向其施加任何責任或義務。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，嚴女士於本公司524,560,000股股份(「股份」)中擁有權益，佔已發行股份總數約65.57%。

劉耀光先生

劉耀光先生(「劉先生」)，50歲，已獲委任為執行董事，自本公告日期起生效。自一九九三年九月至二零零二年六月，劉先生擔任石家莊東方城市廣場有限公司人事部培訓經理。自二零零二年七月至二零零九年七月，劉先生擔任山東鳳祥食品有限公司銷售總監及副總經理。自二零零九年八月至二零一二年十二月，劉先生擔任北京麻辣誘惑食品有限公司副總經理。於本公告日期，劉先生分別自二零一三年一月、二零一四年五月及二零一八年一月起為北京和君諮詢有限公司、河北和君企業管理諮詢有限公司及河北德運企業管理諮詢有限公司的合夥人並出任該等公司的董事。劉先生於一九九三年七月取得河北體育學院教育學士學位(體育教育專業)。

沈錦丹女士

沈錦丹女士(「沈女士」)，41歲，已獲委任為獨立非執行董事，自本公告日期起生效。自二零一六年二月至二零一八年十二月，沈女士擔任廣東立明堂數位文化科技發展有限公司(「立明堂」)導師。自二零一九年一月至二零二零年十二月，沈女士擔任立明堂教育中心總經理。自二零一九年十月起直至本公告日期，沈女士擔任立明堂海外業務部主管。自二零二一年一月起直至本公告日期，沈女士擔任立明堂副總經理。

楊海莉女士

楊海莉女士(「楊女士」)，54歲，已獲委任為獨立非執行董事，自本公告日期起生效。自二零零九年至二零一三年，楊女士擔任光滙石油(控股)有限公司(香港上市公眾公司，直至其於二零二零年十月二十日除牌)財務副總監。自二零一四年一月至二零一五年五月，楊女士擔任深圳國際控股有限公司(「深圳國際」)(在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的上市公眾公司，股份代號：152)的附屬公司武漢深國際綜合物流港發展有限公司的董事。自二零一五年六月至二零一八年四月，楊女士擔任深圳國際財務部副總經理。

楊女士於一九八八年七月獲得中國武漢大學經濟學學士學位，並於二零零二年五月獲得加拿大戴爾豪斯大學工商管理碩士學位。楊女士於二零零九年十月獲得加拿大註冊會計師公會註冊會計師資格，並於二零一五年六月獲得加拿大不列顛哥倫比亞省特許專業會計師協會特許專業會計師資格。

王默先生

王默先生(「王先生」)，41歲，已獲委任為獨立非執行董事，自本公告日期起生效。自二零零九年三月至二零一六年七月，王先生擔任北京水樹銀花工程技術有限公司總經理。自二零一六年十二月至二零一八年八月，王先生為千歲影視文化(北京)有限公司合夥人並擔任該公司執行總裁。自二零一八年十月直至本公告日期，王先生擔任天鴻銳利(北京)科技有限公司董事長。自二零零二年八月至二零零三年六月，王先生接受思科系統公司的思科認證網絡工程師培訓。

除上文所披露者外，於本公告日期，新任董事各自己確認(i)彼於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(iv)彼概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義的任何權益；及(v)概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何有關委任新任董事的其他事宜須敦請股東垂注。

嚴女士及劉先生各自己與本公司訂立服務協議，及沈女士、楊女士及王先生各自己與本公司簽署委任函，日期均為二零二一年十二月十七日(統稱為「該等合約」)。所有該等合約應於應屆股東週年大會結束時屆滿。所有該等合約均可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。新任董事的董事職務將根據經修訂及經重列組織章程大綱及細則輪席退任及膺選連任。嚴女士、劉先生、沈女士、楊女士及王先生將各自有權獲得每月人民幣50,000元、人民幣30,000元、港幣10,000元、港幣10,000元及港幣10,000元的董事袍金，加可能由董事會參考各新任董事的表現及本集團經營業績釐定的酌情花紅。前述酬金由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議並由董事會參考各新任董事的教育背景、工作經驗、職務及責任以及現行市況後批准。各新任董事的酬金將由薪酬委員會及董事會進行年度審閱。各新任董事將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時，根據經修訂及經重列組織章程大綱及細則，各新任董事將合資格獲重選。

董事委員會成員變動

自本公告日期起，董事委員會成員變動如下：

(i) 審核委員會

何顯聰先生已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席職務，及毛國華先生及劉澤星先生各自己辭任審核委員會成員職務。

楊女士已獲委任為審核委員會主席，及沈女士及王先生已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

劉澤星先生已辭任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席職務，及肖健生先生、毛國華先生及何顯聰先生各自己辭任薪酬委員會成員職務。

沈女士已獲委任為薪酬委員會主席，及劉先生及楊女士已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

毛國華先生已辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席職務，及劉澤星先生及何顯聰先生各自己辭任提名委員會成員職務。

嚴女士已獲委任為提名委員會主席，及楊女士及王先生已獲委任為提名委員會成員。

主席變動

於黃小冬先生辭任執行董事後，自本公告日期起，黃小冬先生不再擔任主席。黃小冬先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關上述變動之事項須提請股東或聯交所垂注。

新任執行董事嚴女士已獲委任為主席，以接替黃小冬先生，自本公告日期起生效。嚴女士的履歷詳情已於上文「董事委任」一段中載列。

行政總裁變動

自本公告日期起，肖健生先生不再擔任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，但將繼續擔任執行董事。肖健生先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關上述變動之事項須提請股東或聯交所垂注。

新任執行董事劉先生已獲委任為行政總裁，以接替肖健生先生，自本公告日期起生效。劉先生的履歷詳情已於上文「董事委任」一段中載列。劉先生將不會就其擔任行政總裁收取額外薪酬。

財務總監及公司秘書變動

董事會宣佈，溫漢強先生已辭任本公司財務總監(「**財務總裁**」)及公司秘書(「**公司秘書**」)，自本公告日期起生效以及溫先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，自本公告日期起，王琪韜女士(「**王女士**」)已獲委任為財務總監。王女士，51歲，於一九九二年七月獲得中國天津南開大學編輯學文學學士學位及於二零零五年五月獲得加拿大渥太華大學商業(榮譽會計)學士學位。於二零一五年六月，王女士成為加拿大不列顛哥倫比亞省特許專業會計師協會的特許專業會計師。於加入本公司之前，自二零零六年二月至二零零七年二月，王女士擔任京東安聯財產保險有限公司(前稱安聯財產保險(中國)有限公司)財務專員。自二零零七年四月至二零零九年十二月，王女士擔任馬士基信息處理(深圳)有限公司(現已解散)財務經理。自二零一零年一月至二零一九年八月，王女士擔任深圳機場國際貨站有限公司高級財務經理。自二零二零年六月至二零二一年十月，王女士擔任華測檢測認證集團股份有限公司海外財務經理。

董事會欣然宣佈，自本公告日期起，陳詩婷女士(「**陳女士**」)已獲委任為公司秘書。陳女士目前擔任卓佳專業商務有限公司(一家全球專業服務供應商，專注於整合商務、企業及投資者服務)企業服務副董事。陳女士在企業秘書領域擁有超過15年的經驗，為多家香港上市公司提供專業企業服務。陳女士現任深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：9989，並於深圳證券交易所上市，股份代號：002399)、中國石化上海石油化工股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：338，並於上海證券交易所上市，股份代號：600688)的聯席公司秘書，以及新豐泰集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1771)、現代傳播控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：72)、世紀睿科控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1450)及域高國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1621)的公司秘書。陳女士為香港公司治理公會及英國特許管治公會特許秘書、特許管治專業人員及會員。陳女士持有倫敦大學法學學士學位並符合GEM上市規則第5.14條對公司秘書的資格規定。

授權代表變動

於黃小冬先生辭任執行董事及溫漢強先生辭任財務總監及公司秘書後，自本公告日期起，黃小冬先生及溫漢強先生不再擔任本公司於GEM上市規則第5.24條下的授權代表（「授權代表」）。黃小冬先生及溫漢強先生各自己確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關上述變動之事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，自本公告日期起，嚴女士及陳女士獲委任為授權代表，以接替黃先生及溫先生。

董事會謹此對黃小冬先生、李建基先生、毛國華先生、劉澤星先生、何顯聰先生及溫漢強先生在任期內向本公司所作貢獻表示衷心感謝。董事會亦對嚴女士、劉先生、沈女士、楊女士、王先生、陳女士及王女士加入本公司履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
合寶豐年控股有限公司
主席兼執行董事
嚴萍

香港，二零二一年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事嚴萍女士、劉耀光先生及肖健生先生；及獨立非執行董事沈錦丹女士、楊海莉女士及王默先生。

本公告資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.alpha-era.co刊載。