

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。



METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

獨立非執行董事之變更及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自2021年3月30日起：

1. 盧先生已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
2. 林先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

Metropolis Capital Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，盧啟東先生 (「盧先生」) 已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2021年3月30日起生效，以投入更多時間於其個人事業及業務。

盧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 或本公司股東 (「股東」) 垂注。

董事會謹此對盧先生於其任內為本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林培聰先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2021年3月30日起生效。

林先生之履歷詳情載列如下：

林培聰先生，44歲，現為信亨金融控股(香港)有限公司之行政總裁，該公司主要從事提供證券交易、保證金融資及資產管理服務業務。林先生於1999年取得廈門大學經濟學學士學位，並於2004年取得香港科技大學工商管理碩士學位。林先生於金融行業擁有逾20年經驗，並曾於多間知名投資銀行及證券公司任職。

林先生已與本公司訂立委任函，自2021年3月30日起為期兩年，並可於當時任期屆滿後翌日起自動續期一年，除非林先生或本公司於初步任期屆滿或其後任何時間發出不少於三個月的書面通知終止。有關委任須根據本公司組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其委任函，林先生擔任本公司獨立非執行董事之年度酬金為120,000港元。有關薪酬乃參考其職責及表現、業內薪酬基準以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼於過去三年並無於證券在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；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生獲委任為董事會成員表示熱烈歡迎。

承董事會命
Metropolis Capital Holdings Limited
周大為
主席、行政總裁兼執行董事

香港，2021年3月30日

於本公告日期，執行董事為周大為先生及周卉女士；非執行董事為周安女士；及獨立非執行董事為劉仲緯先生、莫羅江先生及林培聰先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所GEM網站www.hkgem.com內的「最新上市公司資料」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.metropolis-leasing.com刊載。