

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。

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

獨立非執行董事辭任

及

委任獨立非執行董事

及

董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

亞洲雜貨有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年十月十二日起，黃嘉豪先生（「黃先生」）因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

黃先生確認，(i) 彼並無就其辭任而對本公司提出任何有關袍金、酬金或離職補償之索賠；(ii) 彼與董事會概無意見分歧，及(iii) 概無有關彼辭任之事宜而需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此對黃先生於其擔任獨立非執行董事的任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，陳愷兒小姐（「陳小姐」）獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年十月十二日起生效。

陳小姐履歷載列如下：

陳小姐，35歲，二零零七年畢業於香港城市大學，獲工商管理學士學位。陳小姐為香港會計師公會會員。陳小姐於審計、商業會計及財務報告方面擁有逾十年經驗。彼曾於香港數家國際會計師事務所擔任會計職位。

根據本公司與陳小姐訂立之服務協議，陳小姐的任期自二零二零年十月十二日起為期三年，陳小姐享有董事袍金每年120,000港元，由董事會參考其於本公司之職務及職責以及現行市況並基於本公司薪酬委員會之推薦建議釐定及須每年檢討，且任何一方可發出至少一個月書面通知隨時終止該服務協議。此外，陳小姐須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會退任。

於本公告日期，陳小姐(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係；及(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期前三年，陳小姐並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無與陳小姐之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎陳小姐加入董事會。

承董事會命
亞洲雜貨有限公司
主席兼執行董事
黃少文

香港，二零二零年十月十二日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生（主席）、黃少華先生（行政總裁）及葉錦昌先生（合規主任），非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為吳奮基先生、王兆斌先生及陳愷兒小姐。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願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均為準確及完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內（由刊登日期起為期至少七日）及本公司網站(www.agdl.com.hk)刊登。