

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會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。



LEGENDARY GROUP LIMITED

創天傳承集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

委任獨立非執行董事；
董事委員會組成變動；
執行董事辭任的澄清；
及
繼續暫停買賣

董事會宣佈，以下變動自二零二一年十二月七日起生效：

委任獨立非執行董事

梁先生已獲委任為獨立非執行董事及調查委員會成員。

董事委員會組成變動

非執行董事羅永聰先生已獲調任為提名委員會及薪酬委員會之成員。

執行董事辭任的澄清

本公司日期為二零二一年十月二十七日的公佈（內容有關劉先生辭任執行董事）澄清載列如下。

委任獨立非執行董事

創天傳承集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈委任梁繼昌先生（「梁先生」）為獨立非執行董事，自二零二一年十二月七日起生效。

茲提述本公司日期為二零二一年十一月二十六日的公佈，內容有關成立董事會調查委員會（「調查委員會」），（其中包括）調查及報告有關清盤呈請所提出指控之多項事宜及事件。自二零二一年十二月七日起，梁先生亦將獲委任為調查委員會成員。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，59歲，彼於一九八四年獲得香港理工大學會計專業文憑，亦分別於一九八七年八月及一九九二年十一月獲得倫敦政治經濟學院理學學士學位（經濟學）及法學碩士學位。梁先生於一九九七年十一月獲認可為中華人民共和國香港特別行政區（「香港特別行政區」）高等法院律師，並持有香港律師會的現行執業證書。彼於二零零零年五月獲認可為英格蘭及威爾斯最高法院律師。

梁先生為香港會計師公會及香港稅務學會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及英國特許稅務學會會員。

梁先生於金融及法律領域擁有逾30年經驗，尤其於稅收、養老金、獎勵計劃及僱傭方面。彼現為香港國際律師行高級顧問及香港特別行政區政府工業貿易諮詢委員會成員。

梁先生自二零一二年至二零二零年期間為香港特別行政區立法會（會計界功能界別）前成員。作為立法會前成員，他曾擔任多項職位（包括擔任財經事務委員會、政府帳目委員會及議事規則委員會主席／副主席）。彼亦曾擁有其他若干委任（包括擔任香港特別行政區政府上訴審裁處（建築物）主席及以下機構成員：(i)地產代理監管局；(ii)香港稅務上訴委員會；(iii)強制性公積金計劃諮詢委員會；(iv)香港房屋委員會；及(v)獨立監察警方處理投訴委員會）。

梁先生為專業議政有限公司（「專業議政有限公司」）之董事，該公司為一間於香港註冊成立之擔保有限公司，為從事公民教育及推廣基本法的非營利性政策智庫。專業議政有限公司已於二零二零年十二月三十一日終止營運並解散。該公司已於二零二一年十月十八日根據香港法例第622章公司條例第751條向公司註冊處提交撤銷註冊之申請。建議撤銷註冊之通告已於二零二一年十一月十二日在憲報刊登。該申請預期將於二零二二年三月完成。梁先生確認，於本公佈日期，專業議政有限公司已終止營運並解散，且具有償付能力。

梁先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年十二月七日起初步固定年期為一年。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，即本集團每月須向彼支付之全部薪酬。梁先生之薪酬乃經參考當前市況、彼於本集團內之職務及職責後釐定。有關薪酬已獲董事會及董事薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁先生(i)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（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所賦予之涵義）並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年內並無持有任何其他重大任命及專業資格或擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事職務。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關委任梁先生之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入本公司。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年十二月七日起，非執行董事羅永聰先生已獲調任為董事會提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會之成員。

執行董事辭任的澄清

茲提述本公司日期為二零二一年十月二十七日的公佈，內容有關劉俊先生（「劉先生」）辭任執行董事。董事會謹此澄清，劉先生於辭任執行董事後亦不再擔任提名委員會及薪酬委員會的成員。

繼續暫停買賣

本公司的股份自二零二一年十月十九日上午九時正起已於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
創天傳承集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二一年十二月七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；一名非執行董事羅永聰先生；以及五名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生、吳志豪先生、鍾國斌先生及梁繼昌先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊登之日起最少一連七天在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendarygp.com>登載。