

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)

(1)董事辭任；及 (2)董事委員會組成變動

董事辭任

創天傳承集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳志豪先生（「吳先生」）為處理其他業務及個人事務而辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二二年十一月三十日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂註。

董事會謹藉此機會對吳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及祝願彼未來一切順利。

董事委員會組成變動

繼吳先生辭任後，董事委員會的組成自二零二二年十一月三十日起將發生如下變動：

- (i) 董事會審核委員會：吳先生將不再擔任成員，鍾國斌先生（獨立非執行董事）將取代吳先生擔任成員。
- (ii) 董事會提名委員會：吳先生將不再擔任成員，陳劍輝先生（獨立非執行董事）將取代吳先生擔任成員。

(iii) 董事會薪酬委員會：吳先生將不再擔任成員，陳劍輝先生（獨立非執行董事）將取代吳先生擔任成員。

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，二零二二年十一月三十日

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；以及四名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生、鍾國斌先生及梁繼昌先生。

本公佈的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏其他事項，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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendarygp.com>登載。