

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，並明確表示概不就因本公佈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。

## Guoen Holdings Limited

### 國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

#### 委任執行董事

國恩控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王雷先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年三月十六日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王雷先生，38歲，於從事互聯網及科技業務之公司擁有逾十年管理經驗。由二零一四年二月至二零一五年十一月，彼擔任北京球友圈網路科技有限責任公司行政總裁，主要負責促進不同體育活動相關網上預約系統。於二零一五年十二月至二零二一年六月，王先生出任北京智裁科技有限公司總經理，負責該公司整體管理及預先包裝食物及智慧電器等產品的研發工作。自二零二二年二月起王先生先後出任正力控股有限公司(後更名為中食民安控股有限公司，股份代碼08283.HK)的聯席主席(後調任為主席)、執行董事及行政總裁。

王先生於二零二五年取得北京大學和香港大學高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生曾是58同城及百度的高級管理人員，也是EATTA、製作和廚人易料等品牌的創始人，擁有多次成功創業經歷。彼亦擅長商業模式設計、互聯網行銷，曾多次榮獲實幹企業家稱號。

董事會料王先生的加入可以為本公司的數位行銷服務業務帶來諸多裨益。

王先生已與本公司訂立日期為二零二六年三月十六日的服務協議，其委任自二零二六年三月十六日起初步為期一年，並可自當前任期屆滿後翌日起自動續期，每次為期一年。經薪酬委員會推薦及董事會釐定，王先生將無權獲得任何董事袍金。王先生須根據本公司組織章程細則第108條輪值退任及膺選連任。王先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外及於本公佈日期，王先生(i)於本公司股份中概無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資歷；(iv)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(v)與任何董事、本公司高級管理人員、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」))並無任何關係；及(vi)確認並無任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無任何其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會及本公司。

承董事會命  
國恩控股有限公司  
行政總裁、董事會主席兼執行董事  
尹迪

香港，二零二六年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、劉立平先生、王雷先生及尹瑋婷女士；非執行董事為伍致豐先生；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及溫澤鋒先生。

本公佈乃根據GEM證券上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站[www.guruonline.com.hk](http://www.guruonline.com.hk)。