

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。

My Heart Bodibra Group Limited

心心芭迪貝伊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8297)

獨立非執行董事變動 及董事委員會人員組成變動

董事會茲宣佈，自二零二一年四月九日起：

- (i) 蔡先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (ii) 袁女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (iii) 獨立非執行董事王競強先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

心心芭迪貝伊集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，自二零二一年四月九日起：

獨立非執行董事辭任

為投放更多時間於其他事務上，蔡振輝先生(「蔡先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；

蔡先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

袁小茜女士(「袁女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

下文載列袁女士的履歷詳情：

袁女士，35歲，擁有新澤西州立羅格斯大學的文學學士學位及南加州大學的會計學碩士學位。袁女士曾任職於羅兵咸永道會計師事務所及UBS AG香港分行。彼目前為若干公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的負責人員。彼於投資組合管理、財務管理及投資策略方面擁有超過10年經驗。

袁女士為下列公司之董事，該公司於香港註冊成立及解散(並非以股東自願清盤方式)：

公司名稱	緊接解散前 之主要業務	以撤銷註冊 方式解散日期	詳情
霖柯科技有限公司	並無業務	二零一八年 二月二十三日	根據香港法例第622章公司 條例第751條透過撤銷註冊 方式解散

據袁女士所深知及確信，上述已解散公司自其註冊成立以來並未開展業務，且其於透過撤銷註冊方式解散時有償債能力。

根據袁女士與本公司之間的委任書，袁女士已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二一年四月九日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據本公司章程細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，袁女士可享有每月薪金10,000港元，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參考其於本公司的工作複雜性、工作量、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，袁女士：(i)於本公佈日期前過往三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擁有任何其他主要委任及專業資歷或擔任董事職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)賦予該等詞語之涵義)概無任何關係；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；及(iv)於本公司任何股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)中概無權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任袁女士之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事委員會人員組成變動

蔡先生辭任後，彼亦不再擔任審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會進一步宣佈，自二零二一年四月九日起，袁女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。獨立非執行董事王競強先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。上述變動後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會人員組成將會如下：

審核委員會：

王競強(主席)

鄧國宏

袁小茜

提名委員會：

鄧國宏(主席)

譚澤之

許學

袁小茜

王競強

薪酬委員會：

鄧國宏(主席)

譚澤之

許學

袁小茜

王競強

董事會謹藉此機會感謝蔡先生於其任職期間對本公司作出的貢獻，並歡迎袁女士加入董事會。

承董事會命
心心芭迪貝伊集團有限公司
執行董事
譚澤之

香港，二零二一年四月九日

於本公佈日期，執行董事為譚澤之先生及許學先生；以及獨立非執行董事為鄧國宏先生、王競強先生及袁小茜女士。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供的有關本公司資料的詳情，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載的資料在各重大方面均準確完整，無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項而致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.bodibra.com刊載。