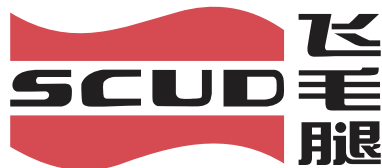


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

**委任非執行董事
及
建議變更公司名稱**

委任非執行董事

董事會欣然宣佈委任陸海林博士為非執行董事及企業管治委員會成員，自二零二零年九月一日起生效。

建議變更公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「SCUD Group Limited」變更為「Veson Holdings Limited」，並採用「銳信控股有限公司」作為本公司中文雙重外文名稱，以代替現時僅作識別用途的本公司現有中文名稱「飛毛腿集團有限公司」。

建議變更公司名稱須待(i)股東於股東特別大會上通過批准變更公司名稱的特別決議案；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准變更公司名稱後，方可作實。

本公司將於將予召開及舉行的股東特別大會上提呈一項特別決議案，以便股東考慮及酌情批准變更公司名稱。一份載有(其中包括)建議變更公司名稱相關資料及股東特別大會通告的通函，將在可行情況下盡快寄發予股東。

* 僅供識別

委任非執行董事

飛毛腿集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈陸海林博士(「**陸博士**」)已獲委任為非執行董事及董事會企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)成員，自二零二零年九月一日起生效。

陸博士，71歲，於私人及上市公司會計及核數、金融諮詢及公司管理領域積逾40年經驗。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深成員，並為香港獨立非執行董事協會終身成員。彼於二零零一年四月取得馬來西亞工藝大學工商管理碩士學位，及於二零零六年三月取得南澳大學工商管理博士學位。

彼現時為以下公司的獨立非執行董事，該等公司的股份均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市：齊合環保集團有限公司(股份代號：976)、中華銀科技控股有限公司(前稱達進東方照明控股有限公司)(股份代號：515)、中集天達控股有限公司(股份代號：445)、Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(股份代號：3626)、香港資源控股有限公司(股份代號：2882)、美力時集團有限公司(股份代號：1005)、天津發展控股有限公司(股份代號：882)、時代環球集團控股有限公司(前稱申基國際控股有限公司)(股份代號：2310)、捷利交易寶金融科技有限公司(股份代號：8017)、第一視頻集團有限公司(股份代號：82)、正榮地產集團有限公司(股份代號：6158)及眾安房產有限公司(股份代號：672)。

彼曾於二零零九年五月至二零一八年九月期間擔任本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。本公司獨立非執行董事邢家維先生為其姪婿。

彼亦曾於二零零五年六月至二零一八年十一月擔任中國北大荒產業集團控股有限公司(股份代號：39)、於二零零七年四月至二零一八年四月擔任永發置業有限公司(股份代號：287)及於二零一五年七月至二零二零年三月擔任林達控股有限公司(股份代號：1041)的獨立非執行董事，該等公司的股份均於聯交所上市，以及於二零一三年八月至二零一八年八月擔任神舟航天樂園集團有限公司(股份代號：692)及於二零一四年五月至二零二零年五月擔任天合化工集團有限公司(股份代號：1619)的獨立非執行董事，該等公司的股份曾於聯交所上市。

陸博士已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任書，任期自二零二零年九月一日開始至二零二一年八月三十一日與本公司將於二零二一年舉行股東週年大會之日中較早者止。任何一方均可向另一方發出至少三個月事先書面通知終止委任書。根據該委任書，彼有權收取年度董事袍金540,000港元，該金額乃參照現行市價及預期其將投入至本公司事務的時間、精力及專業知識而釐定，並將由董事會薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸博士(i)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無與委任陸博士為非執行董事及企業管治委員會成員有關的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂註，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陸博士擔任非執行董事及企業管治委員會成員。

建議變更公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「SCUD Group Limited」變更為「Veson Holdings Limited」，並採用「銳信控股有限公司」作為本公司中文雙重外文名稱，以代替現時僅作識別用途的本公司現有中文名稱「飛毛腿集團有限公司」(「變更公司名稱」)。

變更公司名稱的理由

鑒於全球電池市場逐漸進入智能設備時代，多年來，本集團在中國內地以自有「SCUD飛毛腿」品牌生產及銷售各種鋰離子電池產品的業務(「自有品牌業務」)規模逐漸縮小。本集團的主要業務為其原廠設計製造(「ODM」)業務，該業務主要為中國內地及國外知名電訊品牌製造商提供鋰離子電池模組。憑藉本集團在ODM行業的競爭優勢，作為為數不多能夠向知名電訊品牌提供ODM服務的公司之一，加上意識到ODM市場的巨大潛力，本集團於二零一九年末實施終止其「SCUD飛毛腿」品牌自有品牌業務的業務策略，並將其資源集

中於加強其不斷增長的ODM業務。有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零一九年十二月三十日的公告。

鑒於本集團的「SCUD飛毛腿」品牌自有品牌業務已終止，董事會認為變更公司名稱將更好地反映本集團上述業務策略，並推廣及加強本集團的企業形象及辨識度，從而使本集團更好地把握其未來發展的潛在商機。

董事會認為變更公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件獲滿足後方可作實：

- (i) 股東於本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上通過批准變更公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准變更公司名稱。

待滿足上述條件後，變更公司名稱將自本公司的新名稱及中文雙重外文名稱被錄入開曼群島公司註冊處處長所存置的登記冊中代替本公司現有的名稱之日起生效，且開曼群島公司註冊處處長隨後將發出變更名稱註冊證書。本公司其後將向香港公司註冊處執行必要的備案程序。

變更公司名稱的影響

變更公司名稱將不會影響股東的任何權利。於變更公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續為本公司股份所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會安排將現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。於變更公司名稱生效後，本公司所有新股票將僅以本公司的新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，於聯交所買賣本公司證券所用的本公司英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於變更公司名稱生效後予以變更。待變更公司名稱生效後，本公司亦將採用新標誌及變更其網址。

一般事項

本公司將於將予召開及舉行的股東特別大會上提呈一項特別決議案，以便股東考慮及酌情批准變更公司名稱。一份載有(其中包括)建議變更公司名稱相關資料及股東特別大會通告的通函，將在可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候就股東特別大會的投票結果、變更公司名稱的生效日期以及變更本公司的英文及中文股份簡稱、新標誌及新網址的詳情另行刊發公告。

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
馮明竹

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，董事會之執行董事為馮明竹先生及連秀琴女士；非執行董事為侯立先生及陸海林博士；獨立非執行董事為邢家維先生、林友耀先生及張為國先生。