

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告全部或任何部份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。

三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2183）

委任獨立非執行董事 及 審核委員會主席及提名委員會成員

委任獨立非執行董事及審核委員會主席及提名委員會成員

三盛控股（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃向明先生（「黃先生」）已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二二年八月一日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃向明先生，53歲，自二零二一年八月起擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司海倫司國際控股有限公司（股份代號：9869）的獨立非執行董事。於二零二二年四月二十六日，黃先生亦獲委任為納斯達克上市公司奧斯汀科技集團（股票代碼：OST）的獨立非執行董事。

黃先生目前亦擔任其他公司的獨立非執行董事，包括自二零二一年四月二十七日起出任納斯達克上市公司銅道控股（股票代碼：GLG）的獨立非執行董事，自二零二零年三月三十日起出任聯交所主板上市公司Raffles Interior Limited（股份代號：1376）的獨立非執行董事，以及自二零二零年十一月八日起出任聯交所主板上市公司十方控股有限公司（股份代號：1831）的獨立非執行董事。黃先生於二零二二年四月四日至二零二二年六月十日期間亦曾擔任納斯達克上市公司美華國際醫療科技有限公司（股票代碼：MHUA）的獨立非執行董事。

黃先生擁有超過29年於美國、新加坡、中國及香港從事財務、會計、內部監控及企業管治之經驗。此前，黃先生於二零二零年五月至二零二一年三月期間擔任美聯國際教育集團(前稱美聯科技教育)(股票代碼：METX)首席財務官。

黃先生亦曾擔任多間公司的首席財務官及財務高管職位，包括曾任先豐服務集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：0500)的首席財務官及北京東方雨虹防水技術股份有限公司(中國領先的防水材料製造商，並為一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002271)的首席財務官。黃先生曾協助多家公司在美國及聯交所作境外上市。

黃先生於一家國際會計師事務所開展事業，並一直於審計領域發展，曾任內部及外部審計的要職，包括在普華永道北京辦事處擔任高級經理以及在德勤•關黃陳方會計師行(香港)擔任經理。黃先生於一九九三年畢業於香港城市大學，取得會計學學士學位，並於二零零三年取得香港公開大學(現稱香港都會大學)的電子商務碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

黃先生已與本公司訂立委任函，初始任期自二零二二年八月一日起計為期兩年，並可於其後各年自動續期一年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東大會上重選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而予以終止。根據委任函，黃先生有權收取袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會建議及黃先生之職位、責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

就董事會所知，除上文所披露者外，黃先生(i)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其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任黃先生為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

繼上述委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員(前述委員會統稱為「**相關董事會委員會**」)後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條之規定以及各相關董事會委員會之職權範圍。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二二年五月十六日上午十時五十七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待符合復牌指引及其任何補充或修訂。

承董事會命
三盛控股(集團)有限公司
主席
林榮濱

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林榮濱先生及程璇女士；兩名非執行董事，分別為張錦貴先生及周韜先生；以及三名獨立非執行董事，分別為潘德祥先生、黃向明先生及朱洪超先生。