

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，並明確表示概不會對因本公告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。



## Shunten International (Holdings) Limited

### 順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

#### 委任非執行董事；及 委任副行政總裁

順騰國際(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」)欣然宣佈，委任非執行董事及委任副行政總裁自二零二三年九月二十五日起生效，具體如下：

- i) 蘇芷君女士(本公司董事會主席(「主席」)兼執行董事張少輝先生之替任董事)已獲委任為本公司非執行董事；及
- ii) 楊偉樂先生已獲委任為本公司副行政總裁。

#### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，蘇芷君女士(「蘇女士」)(本公司主席兼執行董事張少輝先生之替任董事)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二三年九月二十五日起生效。

蘇女士，41歲，於審計及投資管理方面擁有19年經驗。自二零一八年起，蘇女士一直擔任睿馬香港有限公司(該公司由本公司主要股東梁麗珊女士所控制)副總裁，就定制結構化融資及企業解決方案提供研究及諮詢服務。於二零一一年至二零一八

年，蘇女士曾擔任新創建集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）（股份代號：659）之附屬公司新創建基建管理（香港）有限公司經理，負責水務業務之項目管理。彼亦曾於致同及羅兵咸永道會計師事務所任職逾6年。蘇女士於二零零四年畢業於香港浸會大學，取得工商管理（會計學）學士學位，並自二零一零年起為香港會計師公會會員。蘇女士於二零二二年一月二十四日至二零二二年六月二十三日止期間為本公司獨立非執行董事，且於二零二三年九月十四日至二零二三年十月十四日止期間為主席兼執行董事張少輝先生之替任董事。彼於二零二一年八月三十一日至二零二二年四月四日止期間亦為MI能源控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）（股份代號：1555）獨立非執行董事。

於本公告日期及除上述披露者外，蘇女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益；及(iii)於本公告日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

蘇女士與本公司訂立服務合約，自彼獲委任為非執行董事之日期起為期三年，惟本公司或蘇女士均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務合約。蘇女士有權享有之薪酬組合包括固定董事酬金每年240,000港元，並可收取董事會酌情派發之花紅及符合資格參與本公司之購股權計劃。蘇女士之薪酬組合乃經參考其職務及職責、經驗、表現及市場狀況而釐定。蘇女士之董事酬金已獲董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。根據本公司之組織章程細則，蘇女士之非執行董事任命須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上述披露者外，概無關於蘇女士之委任的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 委任副行政總裁

董事會欣然宣佈，楊偉樂先生（「楊先生」）已獲委任為本公司副行政總裁，自二零二三年九月二十五日起生效。

楊先生，55歲，於餐飲業務擁有豐富的管理經驗。在加入本集團前，楊先生於一九九五年至二零一七年在香港一間由知名地產發展商管理的私人會所擔任餐廳總經理。其後，楊先生加入另一間私人會所，擔任會所經理，而該會所目前由Darcy & Liz Limited營運，而彼由二零二零年起擔任該公司之總經理。Darcy & Liz Limited為本公司主要股東梁麗珊女士控制的公司。楊先生為梁麗珊女士的表親。除上文所述外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，楊先生並無(i)於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(ii)於本公告日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

楊先生與本公司訂立副行政總裁僱傭合約（「僱傭合約」）。楊先生的委任並無特定任期，彼之僱用任期乃根據本公司或楊先生按僱傭合約的條款終止。根據僱傭合約，自二零二三年九月二十五日起，楊先生將有權(1)收取每年1,440,000港元之袍金；(2)（當且僅當董事會釐定時）收取以現金、股份或其他方式支付的年終花紅，數額須由董事會釐定，並須獲董事會大多數成員通過決議案決定；及(3)參與本公司不時可能採納的購股權計劃，由董事會經考慮其職責及現行市場慣例而釐定，並須由董事會每年進行檢討及由薪酬委員會提出推薦建議。

除上述披露者外，概無關於楊先生之委任的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蘇女士及楊先生。

承董事會命  
順騰國際(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二三年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為張少輝先生(蘇芷君女士為其替任董事)及林璋瑋先生；非執行董事為蘇芷君女士；以及獨立非執行董事為梁鈞濇先生、廖英順先生及董建美女士。