

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分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。



Sheung Moon Holdings Limited

常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8523)

董事、主席、授權代表、法律程序文件代理人及 合規主任變動； 委任榮譽主席； 及 董事會委員會成員變動

董事、主席、授權代表、法律程序文件代理人及合規主任辭任

常滿控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年十月十九日起，鄧仕和先生(「鄧先生」)已提呈辭任執行董事、本公司主席(「主席」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條之本公司授權代表(「授權代表」)及根據GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)，以及GEM上市規則第5.19條之合規主任(「合規主任」)之職務，以投放更多時間處理其個人事務及其他業務承諾。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此機會對鄧先生於出任執行董事、主席、授權代表、法律程序文件代理人及合規主任期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任榮譽主席

為表彰鄧先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及付出，鄧先生已獲委任為本公司榮譽主席（「榮譽主席」），自二零二三年十月十九日起生效。

作為榮譽主席，鄧先生並非本公司之董事。鄧先生毋須參加董事會會議。彼於任期內不會收取任何袍金。

委任董事、主席、授權代表、法律程序文件代理人及合規主任

董事會欣然宣佈，申太菊女士（「申女士」）已獲委任為執行董事、主席、授權代表、法律程序文件代理人及合規主任，自二零二三年十月十九日起生效。

申女士之履歷詳情載列如下：-

申女士，41歲，於食品及飲品行業之業務管理、發展及業務營運方面擁有經驗。於二零一八年八月至二零二零年九月，申女士在紅甘果信息科技有限公司擔任業務總監。於二零二二年一月六日，彼獲委任為龍皇集團控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8493）之執行董事，並擔任董事會主席。於二零二三年十月十二日，申女士調任為龍皇集團控股有限公司之非執行董事及不再為董事會主席。

申女士已與本公司訂立服務協議（「服務協議」），任期為期兩年，而任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。申女士之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，申女士有權每月收取酬金100,000港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會經考慮多項因素（包括可資比較公司支付之薪金、所投入時間、申女士之職務及職責、本公司之表現及盈利能力及現行市場基準）作出之推薦建議而釐定。彼之未來薪酬將不時由本公司薪酬委員會根據董事會所賦予之權力進行審查。

除上述披露者及於本公告日期，申女士於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司股份、相關股份或債券證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，申女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見GEM上市規則)概無任何關係。概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關委任申女士為執行董事及董事會風險管理委員會成員之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

風險管理委員會成員變動

董事會宣佈，於鄧先生辭任執行董事職務及不再為董事會風險管理委員會成員後，申女士已獲委任為董事會風險管理委員會成員，自二零二三年十月十九日起生效。

承董事會命
常滿控股有限公司
執行董事兼主席
申太菊

香港，二零二三年十月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，分別為申太菊女士、黎容生先生及鄧肇添先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王國耀醫生、黃在澤先生及梁劍康先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁面上刊登。本公告亦將於本公司網站www.smcl.com.hk上刊登。