

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



SINGASIA HOLDINGS LIMITED

星亞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8293)

委任獨立非執行董事、 董事會委員會之組成變動及 符合GEM上市規則

星亞控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，周昭何先生（「周先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自之成員，自2024年3月8日起生效。

周先生，42歲，於會計及審計方面擁有逾20年經驗。周先生於2003年9月至2006年1月任職於一間會計師事務所，其最後職位為中級核數師。彼其後於2006年1月至2010年12月加入羅兵咸永道會計師事務所。自2011年1月至2012年3月，周先生擔任聯交所主板上市公司北京體育文化產業集團有限公司（股份代號：1803，前稱瀚洋物流控股有限公司）的企業服務主管。自2013年4月起，周先生一直擔任聯交所GEM上市公司匯思太平洋集團控股有限公司（股份代號：8147）（「匯思太平洋集團」）的財務總監及公司秘書。周先生已分別於2014年9月及2017年3月辭任匯思太平洋集團的財務總監及公司秘書。周先生亦於2015年1月至2016年7月擔任匯福金融集團有限公司（其後轉職匯福管理（中國）有限公司）的財務總監。周先生自2020年2月5日起擔任聯交所主板上市公司新明中國控股有限公司（股份代號：2699）的執行董事及授權代表，並於2020年5月1日獲調任為非執行董事。周先生分別於2021年11月18日及2021年11月25日辭任新明中國控股有限公司非執行董事及授權代表。彼自2017年9月起擔任職人策略（集團）有限公司的董事及自2015年9月起擔任聯交所GEM上市公司懶豬科技集團有限公司（股份代號：8379）的公司秘書及財務總監。

周先生於2003年11月在香港理工大學取得會計學文學士學位。彼於2011年11月獲接納為香港會計師公會會員。彼亦於2010年11月獲接納為英國特許公認會計師公會會員，其後於2015年11月成為資深會員。

周先生已與本公司訂立委任函，初步任期為兩年，並須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。彼將有權收取董事酬金每月12,000港元，有關金額乃由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(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董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任周先生為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

符合GEM上市規則

於委任周先生後，本公司已重新符合GEM上市規則中的以下規定：

- (i) 根據GEM上市規則第5.05(1)及5.05(2)條的規定，上市發行人須至少有三名獨立非執行董事，且其中至少一名董事須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長；及

- (ii) 根據GEM上市規則第5.28條的規定，本公司審核委員會須至少有三名成員，其中至少一名須是具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事，並須由獨立非執行董事出任主席。

承董事會命
星亞控股有限公司*
執行董事
謝峰

香港，2024年3月8日

於本公告日期，執行董事為林振業先生及謝峰先生；以及獨立非執行董事為周昭何先生、蔡明輝先生及林見峰先生。

本公告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料；董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.singasia.com.sg內。

* 僅供識別