

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，概不對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。



A & S Group (Holdings) Limited

亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1737)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成之變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

亞洲實業集團(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，鮑依寧女士(「鮑女士」)獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)(統稱「董事委員會」)各自成員，自二零二四年四月一日起全部生效。

鮑女士的履歷詳情載列如下：

鮑女士，45歲，於稅務及會計方面擁有逾20年經驗。鮑女士目前為 Access Corporate Group 的高級營業稅合夥人，負責監督亞洲及北美公司國際商業及稅務規劃的制定。在此之前，鮑女士於香港多家跨國企業的稅務部門及專業會計事務所(包括四大國際會計事務所中的兩所)擔任高級職務。鮑女士亦自二零一八年十一月起擔任民生國際有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：938)的獨立非執行董事。

鮑女士於二零零一年獲得香港科技大學會計專業工商管理學士學位及於二零一二年進一步獲得香港理工大學中國商業研究方向之理學碩士學位。鮑女士為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會之資深會員及澳洲及新西蘭特許會計師公會之會員。鮑女士亦為香港稅務學會的特許稅務師。

鮑女士已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，並合資格於大會上膺選連任。鮑女士將每月收取董事薪酬11,000港元，薪酬由董事會根據薪酬委員會之建議參照其職責及經驗、現行市場慣例及本公司當前的財務狀況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鮑女士(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前三年內，概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何本公司股份(「股份」)、相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連或關係。

鮑女士已確認，(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立標準；(ii)其過往或目前於本公司或其附屬公司之業務中概無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，且概無其他有關委任鮑女士的事項須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎鮑女士加入本公司。

董事委員會組成之變更

於委任鮑女士後，董事委員會組成如下：

審核委員會： 關毅傑先生(主席)
 余德鳴先生
 何振琮先生
 鮑依寧女士

薪酬委員會： 何振琮先生(主席)
 羅國樑先生
 余德鳴先生
 關毅傑先生
 鮑依寧女士

提名委員會： 余德鳴先生(主席)
 羅國樑先生
 何振琮先生
 關毅傑先生
 鮑依寧女士

承董事會命
亞洲實業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
羅國樑

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生；及獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生及關毅傑先生。