

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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

委任執行董事

順泰控股集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，白朝順先生(「**白先生**」)獲委任為執行董事，自2024年8月1日起生效。

白先生的履歷詳情載列如下：

白朝順先生，37歲，擁有超過15年資訊科技行業及管理經驗。自2016年8月起，白先生擔任深圳市指尖文化傳媒有限公司總經理，負責整體策略營運及發展。

白先生已與本公司訂立服務合約，任期由2024年8月1日起計為期三年。彼之服務合約可根據合約所載條文經任何一方向另一方作出不少於三個月書面通知予以終止。白先生將任職至本公司首屆股東大會為止，惟須根據其組織章程細則將於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。白先生有權收取薪酬每年1,440,000港元、購股權、股份獎勵或須經董事會釐定的酌情花紅。彼之酬金由董事會根據本公司薪酬委員會經考慮(其中包括)其資格、經驗、所負職責、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平所作的推薦建議而釐定。

茲提述本公司日期為2024年6月17日之公告(「**該公告**」)，內容有關控股股東出售股份。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

白先生實益擁有寶恒集團有限公司(「**寶恒**」)已發行股本的60%。因此，就香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)而言，於股份轉讓完成後，白先生將被視為或被當作於寶恒所持有的全數608,500,000股本公司股份(「**股份**」)中擁有權益，並將成為本公司主要股東之一。預期股份轉讓將於2024年9月30日或之前完成。除上文所披露者外及於本公告日期，白先生並無於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或視作權益。

除上文所披露者外，白先生(i)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係(各自定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))；(ii)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；及(iii)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位。據董事作出一切合理查詢後，就其所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無其他與白先生相關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任白先生之相關事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎白先生加入本集團。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，2024年7月26日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生及夏煜女士；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。