

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。



SOLIS HOLDINGS LIMITED

守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

獨立非執行董事之變動 及 董事委員會之組成變動

董事會謹此宣布，自二零二四年十月三十一日起生效：

- (1) 張加樂先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會和薪酬委員會成員；
- (2) 薛淑玲女士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會成員；及
- (3) 黃仲權先生獲委任為審核委員會主席；及不再擔任提名委員會主席並調任為提名委員會成員。

獨立非執行董事之變動

獨立非執行董事辭任

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司要求董事會性別多元化，張加樂先生(「張先生」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)和本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提前本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會對張先生於其服務期間對本公司所作出的寶貴貢獻及支持表示感謝及贊賞。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，薛淑玲女士（「薛女士」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

薛女士的履歷詳情載列如下：

薛女士，52歲，在銀行及金融科技行業擁有逾20年的經驗。彼在銀行技術系統實施、董事會管治建立及人才管理相關項目管理方面擁有豐富經驗。自二零二零年十一月起，彼擔任信息技術顧問公司Ren Cube Ltd的董事。薛女士亦於二零一八年一月至二零二三年十二月期間擔任英國非營利組織Intensive Care National Audit and Research Centre (ICNARC)的董事會受託人（數字），並負責數據管理項目的技術策略及人才招募。

薛女士於一九九四年獲得新加坡國立大學文學學士學位，並於二零一九年取得於美國昆藤商學院 (Quantic School of Business and Technology)的高管工商管理碩士學位。薛女士亦為特許公認會計師公會資深會員。

薛女士已與本公司簽訂為期1年的委任函，年度董事袍金為240,000港元，乃參考其職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的推薦意見後釐定。其薪酬將每年由薪酬委員會及董事會不時參考其職責及表現後檢討。根據本公司組織章程細則，薛女士須於本公司之股東大會上膺選連任或輪值退任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)薛女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)薛女士於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)薛女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(d)薛女士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)概無有關薛女士的其他事項須提請本公司股東垂註，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

薛女士已向本公司確認(i)彼就上市規則第3.13條所述各項因素而言之獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)薛女士獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此對薛女士的委任表示最熱烈的歡迎。

董事委員會之組成變動

董事會進一步宣佈，黃仲權先生獲委任為審核委員會主席；及不再擔任提名委員會主席並調任為提名委員會成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席及執行董事
鄭湧華

新加坡，二零二四年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及張瑞清先生；及獨立非執行董事為薛淑玲女士、鍾比能先生及黃仲權先生。