

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)

#### 委任執行董事

本公告由星亞控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，楊俊昇先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事，自二零一七年五月十五日起生效。

楊先生之履歷詳情如下：

楊先生，37歲，持有嶺南大學專業會計學深造文憑及珠海學院會計銀行學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會之學員及香港董事學會之成員，具有豐富的財務管理及企業財務經驗。加入本集團前，楊先生自二零一六年一月起擔任e-Kong Group Limited(於聯交所主板上市之公司)(股份代號：524)之執行董事，彼曾於二零一四年六月至二零一五年七月期間擔任樂遊科技控股有限公司(於聯交所主板上市之公司)(股份代號：1089)之財務總監。楊先生為本公司主要股東楊俊偉先生的胞弟。

楊先生已與本公司訂立一份服務合約，初始任期自二零一七年五月十五日起為期三年，惟任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知終止委任。根據本公司章程細則(「細則」)，楊先生將擔任執行董事直至下一屆股東大會，並根據細則及創業板上市規則在本公司下一屆股東大會輪值退任及重選。

楊先生出任執行董事有權收取月薪65,000港元及由董事會釐定的酌情花紅。楊先生之薪酬乃由本公司提名委員會提議及獲得董事會批准，並將參考其於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況每年檢討一次。

除上文所披露者外，楊先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)並無任何關係；(iii)於過往三年並無在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位；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無與委任楊先生有關之事宜董事會認為須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生。

承董事會命  
星亞控股有限公司  
主席  
沈學助

香港，二零一七年五月十五日

於本公告日期，執行董事為沈學助先生、陳雪玲女士及楊俊昇先生；以及獨立非執行董事為陳勇安先生、林清福先生及楊文豪先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1)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；及(2)並無遺漏任何事項，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ww.singasia.com.sg內。

\* 僅供識別