

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)

公司秘書及授權代表之變更

星亞控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，沈龍先生（「沈先生」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下的授權代表（「授權代表」），自2023年3月1日起生效。沈先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關沈先生辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

根據GEM上市規則，本公司須：

1. 委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行GEM上市規則第5.14條項下公司秘書職責的公司秘書；及
2. 根據GEM上市規則第5.24條委任兩名授權代表。

於沈先生辭任後，本公司未能遵守GEM上市規則第5.14條及5.24條的規定。

董事會欣然宣佈，譚芷欣女士（「譚女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2023年3月6日起生效。譚女士持有企業管治碩士學位。彼目前為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。譚女士於公司秘書專業方面擁有豐富的工作經驗。譚女士符合GEM上市規則第5.14條項下公司秘書的資格要求。

* 僅供識別

於譚女士獲委任後，本公司符合GEM上市規則第5.14條及5.24條的規定。

董事會謹藉此機會對沈先生於任期內作出的寶貴貢獻及提供的服務致以衷心謝意並歡迎譚女士履新。

承董事會命
星亞控股有限公司*
主席
林振業

香港，2023年3月6日

於本公告日期，執行董事為林振業先生及鄧浩麟先生；以及獨立非執行董事為楊文豪先生、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。