

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 及 董事會委員會組成變動

星亞控股有限公司\*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，謝峰先生（「謝先生」）已獲委任為執行董事及本公司提名委員會成員，自2023年8月1日起生效。

謝先生，35歲，於2011年1月畢業於中央廣播電視大學（現稱國家開放大學），主修行政管理。彼於企業管理方面擁有豐富經驗。

謝先生曾於中華人民共和國多間大型企業擔任人力資源主管、總經理等高級管理職位，主要負責戰略規劃、人力資源管理及公司營運。

謝先生已與本公司訂立服務協議，為期兩年，惟可由任何一方事先向另一方發出一個月之通知予以終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及本公司組織章程細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將有權收取每月15,000港元之董事酬金，有關金額乃由本公司薪酬委員會經參考彼之職務、職責、資格、經驗及現行市況後作出建議而釐定。

除上文所披露者外，謝先生(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任謝先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會，並相信謝先生於企業管理方面的豐富經驗可為董事會提供寶貴見解及意見。

承董事會命  
星亞控股有限公司\*  
主席  
林振業

香港，2023年8月1日

於本公告日期，執行董事為林振業先生及謝峰先生；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](http://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](http://www.singasia.com.sg)內。

\* 僅供識別