

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

Solomon

SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

**(1)獨立非執行董事之委任；
及
(2)董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，自二零二二年九月二十日起：

(1) 獨立非執行董事之委任

區瑞強先生已獲委任為獨立非執行董事；及

(2) 董事委員會組成之變動

區瑞強先生已獲委任為審核委員會成員，梁淑蘭女士已獲委任為提名委員會成員；及胡蘭英女士已獲委任為提名委員會主席。

(1) 獨立非執行董事之委任

所羅門環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二二年九月二十日起，區瑞強先生(「區先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

區先生之履歷詳情載列如下：

區先生，67歲，一九八一年畢業於香港浸會學院傳理系。區先生為慈善組織「音樂農莊」的創始人。區先生為香港著名資深音樂人(演唱、錄音及音樂會)，自一九七七年起亦成為香港電台(RTHK)資深主持人。

區先生已與本公司簽署委任函，自二零二二年九月二十日起為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止區先生之委任。區先生有權享有每年200,000.00港元之董事袍金，此由區先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經本公司董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，區先生(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定之任何權益或淡倉。

於本公告日期，區先生已確認，彼符合香港聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關區先生委任之任何其他事宜須提呈股東垂注，且並無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之任何資料。

(2) 董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，區先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，梁淑蘭女士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及胡蘭英女士已獲委任為提名委員會主席，自二零二二年九月二十日起生效。

承董事會命
所羅門環球控股有限公司
主席
胡蘭英

香港，二零二二年九月二十日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、袁慧敏女士及區瑞強先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。