

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)

### 委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2022年12月2日起：

- (1) 蔡明輝先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 楊文豪先生已調任為本公司審核委員會主席，並將繼續擔任本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，惟不再擔任本公司提名委員會主席。

### 委任獨立非執行董事

星亞控股有限公司\*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡明輝先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自2022年12月2日起生效。

蔡先生之個人履歷詳情如下：

蔡明輝先生，48歲，目前運營其自有商務諮詢公司 Zegen Holdings Pte Ltd，協助多間公司拓展於東南亞之業務運營。在此之前，蔡先生於 Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Securities Pte Ltd 擔任經紀人長達9年，通曉上市規則及法規。在逾6年時間裡，蔡先生積極協助多間公司進行併購，並親自擔任業務顧問，助力上述公司於香港及新加坡進行首次公開發售。蔡先生亦曾擔任 IPTE Asia Pacific Pte Ltd 之總經理，負責整個東南亞地區之業務運營。蔡先生亦曾是視覺技術及人工智能集成工程公司 Bestell Technology Pte Ltd 之創始人之一。

蔡先生於1999年畢業於新加坡南洋理工大學，取得機械工程榮譽學位，並於2009年取得南伊利諾伊大學卡本代爾分校高級管理人員工商管理碩士學位。

根據蔡先生與本公司訂立之委任函，彼之任期自2022年12月2日起生效，為期兩年，惟可於任何一方發出不少於三個月之書面通知屆滿後隨時終止。彼於本公司擔任董事職務須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上告退及重選連任。蔡先生有權收取每年30,000新加坡元的薪酬。其薪酬待遇乃由董事會參照薪酬委員會之建議經考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構及市場同業薪酬水平）後釐定。

除上文所披露者外，蔡先生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部規定須予披露之任何權益。

蔡先生已確認，彼符合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5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關蔡先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

### **董事委員會組成變動**

董事會亦宣佈，楊文豪先生（「楊先生」）已調任為審核委員會主席，並將繼續擔任本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，惟不再擔任本公司提名委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生及楊先生出任本公司新職務。

承董事會命  
星亞控股有限公司\*  
主席  
沈學助

香港，2022年12月2日

於本公告日期，執行董事為沈學助先生、陳雪玲女士、鄧浩麟先生及林振業先生；以及獨立非執行董事為楊文豪先生及蔡明輝先生。

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