

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。



海天地悅旅集團有限公司
S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動

本公告由海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

謹此提述本公司日期為二零二二年十一月十一日之公告(「前公告」)，內容有關一名前獨立非執行董事離世。

如前公告所披露，該名前獨立非執行董事離世後，本公司未能符合(i)上市規則第3.10(1)條所規定的獨立非執行董事最低人數要求；(ii)上市規則第3.10A條所載有關獨立非執行董事人數須佔董事會成員人數至少三分之一的規定；(iii)上市規則第3.21條所規定的審核委員會成員及非執行董事最低人數要求；(iv)上市規則第3.25條所載有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定；及(v)上市規則第3.27A條所載有關提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事的規定。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃進達先生，太平紳士(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年十二月十六日起生效。

黃先生，42歲，擁有逾10年的旅遊業經驗。彼自二零一九年二月起一直擔任星馬旅行社有限公司總經理、自二零二一年七月起一直擔任康泰哥爾夫球中心有限公司執行董事及自二零二二年十月起一直擔任康泰會展商務中心有限公司執行董事。黃先生亦積極參與公共及社區服務，重點發展香港旅遊業。彼現為香港旅遊業議會名譽顧問、前香港旅遊發展局成員、旅遊業行業培訓諮詢委員會副主席、港台經濟文化合作協進會成員及西非馬里共和國駐港名譽總領事。

黃先生現亦為香港中華總商會常務會董、香港中華總商會青年委員會副主席、香港菁英會副主席、中國人民政治協商會議重慶市第五屆委員會委員、第十三屆中華全國青年聯合會委員及香港特別行政區行政長官選舉委員會委員。此外，黃先生現亦擔任南華集團控股有限公司(股份代號：413)獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市。

黃先生分別於二零零三年及二零零八年獲得香港理工大學旅遊管理文學士學位及專業會計碩士學位。

黃先生已與本公司簽訂自二零二二年十二月十六日起計為期三年的聘任書，每年董事袍金為300,000港元。黃先生的任期將在其獲委任後直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，且根據本公司組織章程細則合資格於該大會上膺選連任。黃先生的董事袍金乃參考香港上市公司的獨立非執行董事薪酬水平及本公司應付獨立非執行董事的董事袍金現時水平，以及本公司對張先生作為獨立非執行董事的投入要求而釐定。

除上文所述者外，於本公告日期，(i)黃先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)黃先生在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)黃先生並無持有任何其他主要委任及專業資格；(iv)黃先生並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；及(v)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

黃先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。就董事所知，除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任黃先生之任何其他事項須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生出任獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年十二月十六日起，黃先生獲委任為董事會提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

遵守上市規則

黃先生獲委任為董事會獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員後：(i)獨立非執行董事人數增至三名；(ii)獨立非執行董事人數佔董事會成員人數三分之一；(iii)審核委員會成員及非執行董事人數增至三名；(iv)薪酬委員會大部分成員為獨立非執行董事；及(v)提名委員會由非執行董事擔任主席，且大部分成員為獨立非執行董事。

因此，本公司已分別遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的規定。

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼行政總裁
陳亨利

香港，二零二二年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：(1)執行董事陳亨利博士、趙明傑先生、蘇陳詩婷女士及SCHWEIZER Jeffrey William先生；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生；及(3)獨立非執行董事陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生。