

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**椰豐集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1695)

**獨立非執行董事及董事會委員會成員  
退任及建議委任**

**退任**

椰豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Lim Sey Hock先生(「Lim先生」)將於本公司於二零二三年五月二十九日舉行的應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上輪席退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並將不會膺選連任，以追求其他個人目標。因此，Lim先生將於二零二三年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、本公司審計委員會(「審計委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席(「薪酬委員會主席」)(統稱「退任」)。

Lim先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜需提請本公司股東(「股東」)及聯交所注意。

## 建議委任

董事會亦宣佈，建議委任Eng Hup Tat先生(「**Eng先生**」)為獨立非執行董事、審計委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席(統稱「**建議委任**」)。有關建議委任之普通決議案將於應屆二零二三年股東週年大會上提呈。待股東在二零二三年股東週年大會上批准其委任後，本公司將與Eng先生簽訂委任函，自二零二三年股東週年大會日期起為期三年，並將於其後繼續生效，除非任何一方向另一方發出至少三個月書面通知予以終止。

其後，彼將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。Eng先生的建議薪酬為每年60,000港元。

Eng先生的履歷詳情如下：

Eng先生，60歲，擁有逾36年工作經驗，涵蓋多個行業，包括在期貨行業擔任助理經理執行監管職務，最後出任的職位為於一九九零年至一九九九年擔任吉隆坡商品交易所(Kuala Lumpur Commodity Exchange)及其附屬公司馬來西亞貨幣交易所(Malaysia Monetary Exchange)的審計、合規及監督部經理。自一九九九年至二零零六年，彼加入一家製造公司Gallant Precision Tools & Engineering Sdn Bhd，擔任財務及會計部總經理，此後晉升為營運及財務總經理，然後晉升為財務總監。彼自二零零六年至二零一三年任職於建築及房地產開發公司Golden Plus Holdings Berhad，擔任財務總監，自二零一四年至二零一七年任職於Magna Prima Berhad，擔任首席財務官。自二零一七年起，Eng先生為中小企業和上市公司提供商業和財務方面的諮詢服務。

Eng先生是馬來西亞會計師協會(MIA)的會員，並持有馬來西亞拉曼大學學院的商業文憑(財務會計)。

於本公告日期，Eng先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關建議委任Eng先生事宜須提請股東垂注。

## 感謝及歡迎

董事會謹此就Eng先生於本公司履新表示最熱烈的歡迎，並就Lim先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
椰豐集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Tang Koon Fook**

香港，二零二三年四月二十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，即Tang Koon Fook先生(主席)、Lee Sieng Poon先生、Yap Boon Teong先生及Wong Yuen Lee女士；以及三名獨立非執行董事，即李勤輝先生、Lim Sey Hock先生及Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor。

本公告的中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。