

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SEM Holdings Limited 澳達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9929)

獨立非執行董事變更及董事委員會成員組成變動

董事會宣佈，自二零二三年五月五日起：

1. 沈仲平博士BBS已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員；
2. 梅大強先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員；
3. 陳德怡女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員；及
4. 黃威文博士工程師已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

澳達控股有限公司（「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，(i)沈仲平博士BBS（「沈博士」）因其他公務已提交作為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員的辭呈，自二零二三年五月五日起生效；及(ii)梅大強先生（「梅先生」）因其個人業務安排已提交作為獨立非執行董事、審核委員會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員的辭呈，自二零二三年五月五日起生效。

沈博士及梅先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員組成變動

董事會欣然宣佈，陳德怡女士（「**陳女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二三年五月五日起生效。

陳女士，45歲，於二零零六年畢業於香港大學，獲會計學學士學位。陳女士於會計及公司管理方面擁有逾二十年經驗。彼自二零一一年一月起為香港會計師公會成員。彼現任一家從事電子產品製造的私人公司的首席運營官。

根據陳女士與本公司訂立的委任函，陳女士任期自二零二三年五月五日起固定為期3年，除非任何一方發出三個月事先書面通知予以終止。陳女士將任職直至本公司下屆股東週年大會，且屆時根據本公司組織章程細則可合資格膺選連任。應付陳女士的董事袍金為每年180,000港元並由董事酌情檢討。彼之年度董事袍金乃由董事會參考其職務、職責、本集團業績及現行市況釐定。

董事會亦欣然宣佈，黃威文博士工程師（「**黃博士工程師**」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二三年五月五日起生效。

黃博士工程師，72歲，為香港工程師學會、英國特許市場行銷學會、香港計算機學會資深會員以及英國計算機學會及澳大利亞計算機學會會員。黃博士工程師於一九七九年取得香港理工大學督導管理證書，於一九八二年取得香港理工大學商業管理文憑，於一九九二年取得英國赫爾大學工商管理碩士，於一九九五年取得香港理工大學信息系統科學碩士，於一九九六年取得香港理工大學管理科學碩士、英國伍爾弗漢普頓大學法律榮譽學士、中國北京大學法律學士，於一九九九年取得香港城市大學法律碩士，於二零零零年取得中國北京人民大學法律碩士，於二零零七年取得澳大利亞紐卡斯爾大學工商管理博士及於二零零九年取得澳大利亞國立大學澳大利亞移民法律專業研究生證書。

黃博士工程師於訊息系統開發及公司管理方面擁有豐富經驗。彼自一九七二年起任職香港特別行政區入境事務處，並自二零零二年起擔任助理處長，主管訊息系統開發及管理，並於二零零七年退休。從入境事務處退休後，黃博士工程師成為世界知名的獨立專家顧問，是身份證明文件、身份認證、生物特徵識別系統、邊境口岸管理系統的國際知名專家。黃博士工程師自一九九九年為香港中文大學的香港專業服務文憑課程顧問，自二零一零年起為香港理工大學計算機系榮譽教授及香港理工大學生物識別技術中心兼職教授，自二零一一年起為香港首席訊息官選舉評選委員會成員以及自二零一三年起為中國航天信息股份有限公司(上交所股份代號：600271)特聘專家顧問。

根據黃博士工程師與本公司訂立的委任函，黃博士工程師任期自二零二三年五月五日起固定為期3年，除非任何一方發出三個月事先書面通知予以終止。黃博士工程師將任職直至本公司下屆股東週年大會，且屆時根據本公司組織章程細則可合資格膺選連任。應付黃博士工程師的董事袍金為每年180,000港元並由董事酌情檢討。彼之年度董事袍金乃由董事會參考其職務、職責、本集團業績及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士及黃博士工程師(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年在證券於香港或境外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無其他重要委任及資格；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(分別如聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所界定)有任何關係。陳女士及黃博士工程師已確認彼等符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。於本公告日期，陳女士及黃博士工程師並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除上文所披露者外，概無有關陳女士及黃博士工程師委任的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會向沈博士及梅先生於彼等任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意並對陳女士及黃博士工程師履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
澳達控股有限公司
執行董事兼行政總裁
胡柱輝

香港，二零二三年五月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡柱輝先生、尹志偉先生及俞志軍先生；非執行董事尹民強先生及簡尹慧兒夫人；及獨立非執行董事劉炳章先生、陳德怡女士及黃威文博士工程師。