

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sinomax Group Limited

盛諾集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1418)

委任獨立非執行董事以及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

茲提述盛諾集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2023年4月27日有關(其中包括)建議委任張華強博士(「張博士」)為本公司獨立非執行董事的通函(「通函」)及本公司於2023年6月16日舉行的股東週年大會的投票結果公佈。除另有界定外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，張博士獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2023年6月16日股東週年大會結束起生效。

張華強博士，62歲，現分別為成謙集團及泰升實業有限公司的主席，在消費電子產品貿易及製造方面累積了逾30年的經驗。張博士現分別為榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)、卡撒天嬌集團有限公司(股份代號：2223)和艾德韋宣集團控股有限公司(股份代號：9919)之獨立非執行董事。彼亦曾分別於2019年8月2日至2022年6月30日期間擔任榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)之獨立非執行主席及於2015年6月12日至2023年2月28日期間擔任天彩控股有限公司(股份代號：3882)之獨立非執行董事。上述附有股份代號的公司之股份皆於聯交所上市。

張博士持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位和環球政治經濟碩士學位，以及香港理工大學頒授之公司管治碩士學位和工商管理博士學位。彼於2005年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」，並於2006年榮獲由香港董事學會頒發「董事嘉許狀」。彼亦出任多個不同職位，包括於2015年至2016年擔任香港青年工業家協會會長，並分別為香港理工大學公司管治碩士學位顧問委員會主席及香港恒生大學校務委員會成員。

張博士已與本公司訂立服務協議，任期自2023年6月16日起生效，為期三年，並可由任一方發出至少三個月之事先書面通知予以終止。根據該服務合約，張博士有權收取由薪酬委員會根據張博士的資質、工作經驗及現行市況釐定的董事袍金每年240,000港元。

於本公佈日期，張博士(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東並無任何關係；(ii)並無在本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iv)於本公佈日期前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董事職位(上文所披露者除外)，亦無任何其他重大委任或專業資格；及(v)並無其他事項須敦請股東垂注以及並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露。

董事會謹熱烈歡迎張博士履新。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，2023年6月16日

於本公佈日期，執行董事為林志凡先生(董事會主席)、張棟先生(總裁)、陳楓先生、林錦祥先生(首席財務官及公司秘書)及林斐雯女士；獨立非執行董事為王志強先生、吳德龍先生、張傑先生及張華強博士。