

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之任何損失承擔任何責任。



SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

行政總裁之變動
及
董事調任及副主席辭任

為進一步符合企業管治守則有關主席與行政總裁間的責任劃分，董事會謹此宣佈以下事項：

1. 主席、董事總經理（相當於行政總裁）及執行董事吳自豪博士不再擔任行政總裁職務，惟留任主席及執行董事職務，自二零二三年七月一日起生效；
2. 現任執行董事吳民卓博士獲委任為行政總裁及出任本公司企業管制委員會會員，自二零二三年七月一日起生效；及
3. 馬逢安先生將由執行董事獲調任為非執行董事，而由於調任，馬先生將辭任董事會副主席及本公司企業管治委員會會員，他並會繼續留任本公司位於中國大陸之附屬子公司之法人代表，自二零二三年七月一日起生效。

行政總裁之變動

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」），信佳國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）主席（「主席」）及行政總裁（「行政總裁」）的角色必須區分，不得由同一人出任。主席及行政總裁的責任必須清楚劃分並以書面方式列明。

本公司提名委員會已檢討主席與行政總裁間的責任劃分，當中規定主席主要負責本公司的整體公司策略、規劃及業務發展，而行政總裁則專注於監察本公司的整體業務，包括策劃及執行業務及發展策略及目標。為進一步符合企業管治守則有關主席與行政總裁間的責任劃分，董事會謹此宣佈以下事項：

1. 主席、董事總經理（相當於行政總裁）及本公司執行董事（「董事」）吳自豪博士不再擔任行政總裁職務，惟留任主席及執行董事職務，自二零二三年七月一日起生效。吳自豪博士將有權按月收取年薪及津貼合共 4,000,000 港元（可由董事會參照彼承擔之職責及責任後決定每年作出調整）及由董事會經參考本集團業績及溢利之水準後釐定之酌情花紅。
2. 現任執行董事吳民卓博士（「吳博士」）獲委任為行政總裁及出任本公司企業管治委員會會員，自二零二三年七月一日起生效。

吳民卓博士，四十二歲，於二零一五年五月一日獲委任為執行董事，並將於二零二三年七月一日獲委任為本集團行政總裁。彼負責管理本公司的整體業務及營運。吳博士擁有英國倫敦帝國學院計算機工程學士（一級榮譽）、美國麻省理工學院電子工程及計算機科學碩士和哲學博士學位。在加入集團前，吳博士曾在 IBM、諾基亞及高通從事各種芯片設計研究項目。

吳博士熱衷於推動香港電子行業的創新和技術進步。他現時為香港電子業總會（香港工業總會第五分組）副主席及香港應用科技研究院有限公司（應科院）董事會成員。為支持培育本地人才，吳博士擔任香港城市大學客席教授及香港中文大學（電機工程）、香港科技大學（電子及計算機工程）、香港城市大學（電機工程）和香港理工大學（應用物理）等多所大學的科系諮詢委員會成員。他亦是職業訓練局電子及電訊培訓委員會的成員及物流及供應鏈多元技術研發中心之專家評審小組成員及督導委員會成員。

吳博士曾榮獲「2020 年香港青年工業家獎」，以表彰其對香港工業界和社會的卓越貢獻。

於本公佈日期，吳博士於本公司（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之股份中擁有以下權益：

(a) 在本公司股份中擁有的實益權益

每股面值 0.1 港元之普通股數目：

股份類別	股份數目	身分
普通股	1,000,000	實益擁有人
普通股	110,000,000 (附註)	全權信託之受益人

附註：

該 110,000,000 股股份由 Superior View Inc. 持有，而該公司全部已發行股份由作為 C.H. 家族信託受託人之 Fidelitycorp Limited 最終持有，該信託之受益人為吳自豪博士之家屬。

(b) 在本公司股本衍生工具的相關股份中擁有的實益權益

購股權:

授予購股權日期	尚未行使購股權數額	行使期間	每股行使價
二零一八年八月三十日	800,000	二零一八年八月三十日至二零二三年八月二十九日	HK\$2.090

於本公佈日期，吳博士為本公司現任執行董事及數間本公司附屬子公司之董事。

吳博士為本公司主席吳自豪博士之子及佳寵集團行政總裁吳民進先生之兄長。

本公司將會與吳博士訂立新的服務合約，於二零二三年七月一日起開始為期三年。吳博士亦須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上依章輪值告退及重選連任。根據服務合約，吳博士將有權按月收取年薪 2,640,000 港元（可由董事會參照彼承擔之職責及責任後決定每年作出調整）以及由董事會經參考本集團業績及溢利之水準後釐定之酌情花紅。

除上文披露外，吳博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定權益。吳博士在過去三年來並無在任何香港或海外上市公司內擔任任何其他董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職務。

除上文所披露者外，並無有關委任吳博士之其他事項須敦請本公司股東（「股東」）注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條之任何規定予以披露。

董事調任及副主席辭任

馬逢安先生將由執行董事獲調任為非執行董事，而由於調任，馬先生將辭任董事會副主席及本公司企業管治委員會會員，他並會繼續留任本公司位於中國大陸之附屬子公司（如下）之法人代表，自二零二三年七月一日起生效。

東莞町強機電有限公司 Suga Technology (Dongguan) Company Limited

信佳电子(深圳)有限公司 Suga Electronics (Shenzhen) Company Limited

信佳電子(東莞)有限公司 Suga Electronics (Dongguan) Company Limited

廣州志泉國際貿易有限公司 Chummily International Trading (Guangzhou) Co., Ltd

深圳前海寵米投資諮詢有限公司 Chongmi Investment & Consultation (Shenzhen) Co., Ltd

大喆文化傳播諮詢有限公司 Top Fortune Media & Consulting (ShenZhen) Co., Ltd

東莞信意電子有限公司 Dongguan Suga Idea Electronics Company Limited

開心寶寵物食品（深圳）有限公司 HappyPaws (Shenzhen) Co., Ltd

腦力－松本模具注塑（惠州）有限公司 Nodic-Matsumoto Tooling and Plastic Injection (Huizhou) Co., Limited

馬先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何有關彼調任董事及辭任董事會副主席之事宜須促請本公司股東垂注。

馬先生，65歲，他畢業於香港理工大學，取得電子工程高級文憑及社會企業研究院院士。馬先生現為東莞市清溪港商企業協會副會長及東莞市光電通訊行業協會副會長。

於本公佈日期，馬先生於本公司之股份中擁有以下權益（定義見證券及期貨條例第XV部）：

每股面值0.1港元之普通股數目：

股份類別	股份數目	身分
普通股	14,223,000	實益擁有人

馬先生與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司將會與馬先生訂立聘任書以取代現時之服務合同，於二零二三年七月一日起開始為期一年。馬先生亦須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上依章輪值告退及重選連任。馬先生將有權支取參照彼於本公司職責及責任而釐定之董事袍金每年480,000港元。

除上文披露者外，馬先生並不知悉任何其他有關其調任之事宜須提請股東垂注，及任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露。

董事會謹借此機會歡迎吳博士及馬先生於本公司擔任新職位。

承董事會命
信佳國際集團有限公司
主席
吳自豪

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事吳自豪博士、馬逢安先生及吳民卓博士；非執行董事李錦雄先生及陸永青教授；獨立非執行董事梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。

* 僅供識別