

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。



Shanyu Group Holdings Company Limited
善裕集團控股有限公司

(前稱照現生態國際控股有限公司 Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8245)

董事之變動
及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事之退任

善裕集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈盛煒先生(「盛先生」)，於2023年8月17日退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員之職務。

盛先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝盛先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

執行董事之退任

董事會宣佈朱秀芝女士(「朱女士」)，於2023年8月17日退任本公司執行董事之職務。

朱女士先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝朱女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

本公司董事會宣佈，余立彬先生（「余先生」）將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會成員，由 2023 年 8 月 17 日起生效。

下文載列余立彬先生之履歷資料：

余先生，42 歲，於 2007 年於牛津布魯克斯大學取得應用會計學學士學位，且於 2020 年於香港理工大學取得公司管治碩士學位。彼為英國公認特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。余先生於財務、審計、會計及企業管治實務等相關領域擁有豐富經驗。余先生為金滙教育集團有限公司(股份代號: 8160)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，余先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。余先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）並無任何關係；亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，並無其他有關余先生之資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任余先生有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

本公司與余先生訂立委任函，據此，余先生任期為自 2023 年 8 月 17 日起為期兩年，彼須按照本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及合資格膺選連任。根據本公司之組織章程細則，余先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東週年大會上合資格膺選連任。余先生可獲得董事袍金每年 120,000 港元，乃經本公司薪酬委員會推薦，並參考其於本公司之職責及職務以及現時市況而釐定。

董事會謹藉此機會歡迎余先生加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，盛先生退任後，余立彬先生將獲委任為薪酬委員會主席，於 2023 年 8 月 17 日起生效。

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
王明君

香港，2023 年 8 月 17 日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及祝鶯燕女士；及三名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生。

本公告（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.shanyugroup.com 刊載。