

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，並明確表示概不會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。



## Shunten International (Holdings) Limited

### 順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

#### 委任替任董事

順騰國際(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」)欣然宣佈，蘇芷君女士(「蘇女士」)已獲董事會主席兼執行董事張少輝先生(「張先生」)委任為彼之替任董事(該身份為「替任董事」)，自二零二三年九月十四日起生效。

蘇女士之個人詳情載列如下：

蘇芷君女士，41歲，於審計及投資管理方面擁有19年經驗。自二零一八年起，蘇女士一直擔任睿馬香港有限公司副總裁，為客戶提供定制結構化融資及企業解決方案。於二零一一年至二零一八年，蘇女士曾擔任新創建集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)(股份代號：659)之附屬公司新創建基建管理(香港)有限公司經理，負責水務業務之項目管理。彼亦曾於均富及羅兵咸永道會計師事務所任職逾6年。蘇女士於二零零四年畢業於香港浸會大學，取得工商管理(會計學)學士學位，並自二零一零年起為香港會計師公會會員。蘇女士於二零二二年一月二十四日至二零二二年六月二十三日止期間為本公司獨立非執行董事，且彼於二零二一年八月三十一日至二零二二年四月四日止期間亦為MI能源控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：1555)獨立非執行董事。

本公司與蘇女士就其替任董事身份訂立委任函，固定任期為二零二三年九月十四日至二零二三年十月十四日。蘇女士於以下情況將不再出任替任董事：(1)其任命被委任者張先生罷免或張先生不再擔任董事；或(2)發生任何如彼為董事的情況下需其離職的事件；或(3)彼之任期屆滿時。蘇女士無權因替任董事的身份從本公司收取任何酬金。

於本公告日期及除上文所披露者外，蘇女士：

- (a) 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；
- (b) 緊接本公告日期前三年內並無於香港或海外其他上市的公眾公司出任任何董事職位；
- (c) 與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；
- (d) 並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及
- (e) 並無涉及上市規則第13.51(2)條(h)段至(v)段所提及的任何事宜。

除上文所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任蘇女士為替任董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
順騰國際(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二三年九月十四日

於本公告日期，執行董事為張少輝先生(蘇芷君女士為其替任董事)及林瑋瑋先生；以及獨立非執行董事為梁鈞濤先生、廖英順先生及董建美女士。