

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## SUN HING PRINTING HOLDINGS LIMITED

### 新興印刷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1975)

### 擬議委任非執行董事

新興印刷控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已決議提名張美意女士(「**張女士**」)為擬議委任本公司非執行董事的候選人，惟須經本公司股東(「**股東**」)於應屆本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以普通決議案方式批准後，方告作實。

張女士的履歷詳情載述如下：

張女士，69歲，於財務控制及行政管理方面擁有逾35年經驗。彼自二零二零年六月起擔任本集團兼職顧問，並將於二零二三年十月辭任。張女士自二零一三年三月起至二零一九年三月為本公司的財務總監，任內負責本集團財務及會計事宜。於加入本集團前，彼於二零零八年九月至二零一三年二月擔任Compress Digital Technology Limited的會計經理、於一九八六年六月至二零零五年八月擔任東強電子集團有限公司(先前於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司(前股份代號：615))的集團總監、於一九八五年六月至一九八五年九月擔任Koyoda Limited的首席會計師，及於一九七六年一月至一九八五年五月擔任聲德電子有限公司的首席會計師。

張女士已於香港完成中五學業。彼於一九七三年十月取得香港商業專科學校會計(高階)證書。

待張女士的擬議委任於股東週年大會上獲股東批准後，彼將與本公司訂立委任函，自於股東週年大會上當選之日起為期三年，並可由任何一方發出三個月書面通知予以終止。張女士的委任須於本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。張女士的建議董事袍金為每月15,900港元，乃經參考彼之經驗、資歷、職務、職責及現行市況釐定。張女士的薪酬亦須於股東週年大會上獲批准後，方告作實。

除本公佈披露外，據董事所深知，於本公佈日期，張女士並無(i)於本集團擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(iii)任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(v)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部所界定之任何權益。

除上文所披露外，概無其他有關委任張女士的事宜須提呈本公司股東垂注，且概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
**新興印刷控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**陳鐵生先生**

香港，二零二三年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括(i)四名執行董事，即陳鐵生先生、陳志堅先生、陳志明先生及陳春生先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即吳士元先生、朱譜權醫生及黃錦輝先生。