

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，並明確表示概不就因本公告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。

## STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED

### 應星控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

### 公告 執行董事變動

#### 執行董事辭任

應星控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)，各為一名「董事」會(「董事會」)宣佈，簡雪艮女士(「簡女士」)因其工作調整辭任執行董事，自2023年10月31日起生效。

簡女士確認，其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就簡女士於執行董事任內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 委任執行董事

董事會進一步宣佈，蔡琳琪女士(「蔡女士」)獲委任為執行董事，自2023年10月31日起生效。

蔡女士的履歷詳情列載如下：

蔡女士，29歲，在商品銷售行業擁有7年經驗。蔡女士於2015年取得美國羅耀拉瑪麗蒙特大學之工商管理學士學位。蔡女士於2016年至2018年期間擔任啓星投資有限公司的採購員，隨後於2018年至2021年期間擔任啓星投資有限公司的採購經理，負責規劃及制定兼顧客戶期望和公司目標的商品採購策略。蔡女士自2021年起擔任本公司附屬公司合誠有限公司的董事，負責商務拓展，同時負

責管理產品設計與開發、供應鏈管理及提升營運程序與效率。蔡女士亦為本公司附屬公司莆田盈創貿易有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司)的法定代表人及執行董事。

根據本公司與蔡女士就委任為執行董事而訂立的服務合約，蔡女士的任期為三年。蔡女士有權收取每月10,000港元的薪酬，該薪酬乃參考其於本公司的職責、本集團的表現及業績以及本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。根據本公司之組織章程細則，蔡女士將任職至下屆股東大會，屆時將符合資格於該股東大會上重選。

蔡女士為本公司董事會主席兼控股股東蔡榮星先生的女兒。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，蔡女士持有本公司2,735,000股股份的權益，佔本公司已發行股份總數約0.22%。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)蔡女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何其他關係；(ii)蔡女士於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)蔡女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，蔡女士已確認，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；亦無任何有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蔡女士加入董事會。

承董事會命  
應星控股集團有限公司  
主席  
蔡榮星

香港，2023年10月31日

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生、Larry Stuart Torchin先生及蔡琳琪女士，及獨立非執行董事周傑靈先生、趙國雄博士及陳海山先生。