

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分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。



Sheung Moon Holdings Limited

常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8523)

**獨立非執行董事變動、
董事會委員會成員變動
及
委任高級管理層**

獨立非執行董事辭任

常滿控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二三年十月三十一日起，王國耀醫生(「**王醫生**」)已提呈辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)各自成員之職務，以投入更多時間處理其其他工作安排。

王醫生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股東垂注。

董事會謹此機會對王醫生於其任期期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周倩女士（「周女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月三十一日起生效。

周女士的履歷詳情載列如下：—

周女士，31歲，於食品和飲料行業擁有各種組織管理職能、酒店管理、市場開發及業務運營以提高業務表現的經驗。自二零一四年八月至二零二零年九月，周女士擔任浙江君道酒業有限公司總經理助理。自二零二零年十月起，周女士加入杭州世旅文化旅遊發展有限公司擔任副總經理。周女士於二零二三年經遠程學習獲得阿波羅大學工商管理學士學位。

本公司將與周女士訂立委任函（「委任函」），任期為兩年，任何一方可發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則，周女士之委任須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，周女士有權參考本公司薪酬政策、薪酬委員會的建議及根據現行市場水平獲取每年240,000港元的薪酬。日後，彼之薪酬將不時由薪酬委員會參考彼之責任及表現進行審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士(i)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其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所賦予的涵義）並無任何關係；(iii)並無擔任本公司及本集團內其他公司的任何職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

董事會謹對周女士獲委任表示熱烈歡迎。

董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，周女士已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員，自二零二三年十月三十一日起生效。

委任高級管理層

董事會欣然宣佈，鍾可大先生（「鍾先生」）已獲委任為本集團之集團首席顧問，自二零二三年十月三十一日起生效。

鍾先生的履歷詳情載列如下：—

鍾先生，51歲，擁有逾20年會計、財務及管理方面之經驗。鍾先生於業務轉型、重組及企業戰略規劃方面背景深厚，曾於多家跨國公司擔任多個高級管理職位。於加入本公司前，鍾先生於二零零九年三月至二零一七年四月期間成功擔任Tridonic的大中華區財務總監、亞太區財務總監及亞太區財務副總裁。其後，鍾先生於二零一七年五月至二零一八年一月加入捷成工業科技，擔任財務總監，並於二零一八年二月至二零二零年十月擔任總經理。自二零二一年三月起，鍾先生加入YHI Global Holdings Ltd.擔任顧問，隨後於二零二一年九月至二零二三年十月擔任首席執行官。鍾先生於一九九六年自多倫多大學獲得經濟學專業文學學士學位，並於一九九九年自約克大學獲得會計專業行政學學士學位及會計證書。

董事會謹對鍾先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
常滿控股有限公司
執行董事兼主席
申太菊

香港，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，分別為黎容生先生、鄧肇添先生及申太菊女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃在澤先生、梁劍康先生及周倩女士組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁面上刊登。本公告亦將於本公司網站www.smcl.com.hk上刊登。