

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，概不對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。

Silver Tide Holdings Limited

銀濤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

銀濤控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐達先生(「徐先生」)為追求其他事業發展，已辭任獨立非執行董事，自二零二三年十二月十三日起生效。於徐先生辭任生效後，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

徐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生於彼任期內對董事會及本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

於徐先生辭任後，董事會欣然宣佈安文龍先生(「安先生」)已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會主席及(iii)提名委員會成員，自二零二三年十二月十三日起生效。

安先生的履歷詳情如下：

安文龍先生

安文龍先生，40歲，自二零一六年三月起擔任康同企業有限公司的北美董事總經理。安先生於二零一零年六月至二零一五年十月擔任太平洋建設集團有限公司的金融投資部副總經理、於二零零八年二月至二零一一年九月擔任Vanpeople Network Ltd.的投資部總經理以及於二零零七年一月至二零零八年一月擔任Raydwell Consulting Inc.的觀察員。安先生於二零零六年十二月取得西門菲莎大學Beedie商學院的工商管理學士學位。

安先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據薪酬委員會的建議及經董事會參考彼の資歷、經驗及於本公司內的職責及責任，以及現行市況後釐定，安先生可享有薪酬為每年250,000港元。

除上文披露者外，安先生已確認於本公告日期，(i)彼概無於過往三年於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何其他關係；(iii)彼概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；彼概無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)概無有關彼之委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，且亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎安先生加入董事會。

承董事會命
銀濤控股有限公司
主席兼行政總裁
王建峰

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為王建峰先生；本公司非執行董事為蔡輝輝先生、劉婧娜女士及阮東東先生；及本公司獨立非執行董事為王文星先生、安文龍先生及吳翠蘭女士。