

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Bao Shen Holdings Limited**

### **寶申控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8151)

### **獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

寶申控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳駿志先生(「陳先生」)因有意投入更多時間處理其他業務，已於二零二三年十二月三十一日辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會對陳先生於過去數年對本公司所作出貢獻致謝。

#### **董事委員會組成變動**

董事會決議自二零二三年十二月三十一日起，將獨立非執行董事何家進先生由審核委員會成員調任為主席。

自二零二三年十二月三十一日起，執行董事、行政總裁、董事會主席兼合規主任樊智健先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

## 不符合GEM上市規則

繼陳先生辭任後，本公司自二零二三年十二月三十一日起僅有兩名獨立非執行董事，有關人數未能符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)及5.28條所規定的最低人數。為符合GEM上市規則項下的規定，本公司將竭力識別合適人選，在實際可行情況下且無論如何按照GEM上市規則第5.06及5.33條的規定於三個月內填補因陳先生辭任而產生的空缺，並將適時再作公告。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二三年四月三日上午九時正起暫停於聯交所GEM交易，並將繼續暫停，直至進一步通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。倘彼等對其持倉有任何疑問，彼等應諮詢其專業顧問。

承董事會命  
寶申控股有限公司  
主席兼執行董事  
樊智健

中國，滁州市，二零二四年一月三日

於本公告日期，執行董事為樊智健先生及周振鶴先生；及獨立非執行董事為何家進先生及梁赤先生。

本公告載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計不少於七天在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊登，並於本公司網站[www.baoshen.com.hk](http://www.baoshen.com.hk)刊登。