

新加坡證券交易所有限公司，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ISDN HOLDINGS LIMITED

億仕登控股有限公司

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1656)

(新加坡股份代號: I07. SI)

(1) 獨立非執行董事的退任 (2) 提議獨立非執行董事的任命 及 (3) 董事會委員會組成人員的變動

董事會謹此宣布：

1. 林汕鐸先生（「林先生」）表示，他將不會在即將於 2024 年 4 月 30 日舉行的股東週年大會（「2024 股東週年大會」）上尋求連任，並在 2024 股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。林先生將於 2024 股東週年大會結束時辭去審核委員會及風險管理委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員的職務；
2. 蘇明慶先生（「蘇先生」）表示，他將於 2024 股東週年大會結束時辭去獨立非執行董事職務。蘇先生將於 2024 股東週年大會結束時不再擔任提名委員會主席和審核委員會，薪酬委員會及風險管理委員會的成員；

3. 在考慮提名委員會的建議後，董事會建議委任蘇健興先生（「蘇先生」）及王素玲女士（「王女士」）為獨立非執行董事，以填補林先生及蘇先生退任而產生的空缺。蘇先生及王女士的委任提議須經本公司股東（「股東」）於 2024 股東週年大會上以普通決議案方式批准，一經獲得批准，將於 2024 股東大會結束時生效；
4. 經股東在 2024 股東週年大會上批准委任蘇先生為獨立非執行董事，蘇先生將被任命為提名委員會和薪酬委員會主席，審核委員會及風險管理委員會成員；及
5. 經股東在 2024 股東週年大會上批准委任王女士為獨立非執行董事，王女士將被任命為審核委員會及風險管理委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事的退任

億仕登控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱（「本集團」）董事（「董事會」）會特此宣布，林汕鎔先生（「林先生」）及蘇明慶（「蘇先生」）將於 2024 股東週年大會上退任。

根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iv) 條規則以及新交所過渡性實務附註 4 關於獨立董事任期限限制的過渡性安排第 2.1 款的規定，自截至 2023 年 12 月 31 日或之後財政年度的發行人股東週年大會之日起，在發行人董事會任職累計九年的董事（無論是獨立董事、執行董事還是非執行董事）將不再有資格被指定為發行人的獨立董事。根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iv) 號規則及新交所過渡性實務附註 4 關於獨立董事任期限限制的過渡性安排第 1.3 條之規定，該董事可繼續被視為獨立董事，直至發行人下一屆股東週年大會結束。

林汕鎔先生（「**林先生**」），獨立非執行董事

林先生於 2005 年 9 月 26 日獲委任為獨立非執行董事，已擔任獨立非執行董事超過 18 年的時間。因此，在 2024 股東週年大會結束後，林先生將不再被視為獨立董事。

林先生已表示，他不會在 2024 股東週年大會上尋求連任。因此，在 2024 股東週年大會結束時，他也將不再擔任審核委員會和風險管理委員會主席，不再擔任提名委員會和薪酬委員會的成員。

林先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何需要提請股東注意的其他事項。

蘇明慶（「**蘇先生**」），獨立非執行董事

蘇先生於 2005 年 9 月 26 日被任命為獨立非執行董事，並擔任獨立非執行董事超過 18 年的時間。因此，在 2024 股東週年大會結束後，蘇先生將不再被視為獨立董事。

蘇先生已表示，他將在 2024 股東週年大會上辭去公司獨立非執行董事的職務。因此，在 2024 股東週年大會結束後，也將不再擔任提名委員會主席以及審核委員會，薪酬委員會和風險管理委員會的成員。

蘇先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何需要提請股東注意的其他事項。

提議獨立非執行董事的任命

董事會欣然宣布，在考慮提名委員會的建議後，董事會建議委任蘇健興先生（「**蘇先生**」）及王素玲女士（「**王女士**」）為獨立非執行董事，以填補因林先生及蘇先生退任而產生的空缺。蘇先生及王女士的委任提議須經股東於 2024 股東週年大會上以普通決議案方式批准，一經獲得批准，將於 2024 股東週年大會結束時生效。

蘇先生擔任本公司獨立非執行董事的任命生效後，蘇先生將擔任提名委員會和薪酬委員會主席以及審核委員會和風險管理委員會成員。

王女士擔任本公司獨立非執行董事的任命生效後，王女士將擔任審核委員會和風險管理委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會成員。

在股東於 2024 股東週年大會上批准任命蘇先生和王女士後，本公司將與蘇先生和王女士簽訂委任表格，初步任期為三(3)年，自 2024 股東週年大會之日起算，任何一方均可透過發出不少於六(6)個月的書面通知來終止任命，並須根據本公司章程規定在公司年度股東大會上輪值退任並重選再任。委任表格的條款將於 2024 年股東週年大會上股東通過相關決議後生效。蘇先生和王女士將有權獲得每年 50,820 新元的董事費。蘇先生和王女士提議薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考他/她於的資歷，經驗及本集團的職責以及根據當時市場狀況。

蘇先生和王女士的履歷詳情如下：

蘇先生，54歲，在財務報告和監管合規方面擁有超過20年的經驗，參與過各種財務相關工作，例如股權和IPO前融資、並購、重組和集團稅務優化。蘇先生的職業生涯始於1990年加入 Victor & Company。1995年至2002年，蘇先生在安永(Ernst & Young)擔任審計和諮詢業務服務經理。

2007年至2013年，蘇先生出任中國農業機械有限公司(China Farm Equipment Pte. Ltd.，前稱為China Farm Equipment Limited，於2013年2月22日從新交所退市)（「**China Farm Equipment**」）執行董事兼首席財務官。中國農業機械公司主要從事農場設備和柴油發動機設計、開發和生產。他負責中國農業機械公司財務和稅務事務的規劃和管理以及其他事務。他是新交所的主要聯絡人，負責監督公司治理的合規性、處理投資者關係、區域路演以及中國農業機械公司的融資方案。2013年2月起，蘇先生擔任中國農業機械公司董事。2013年中國農業機械公司私有化退市後，他被任命為湖南龍舟農機股份有限公司（中國農業機械公司附屬公司）的企業發展總監。他參與了該公司2017年及之前在中國的資產上市工作。

2018年11月起，蘇先生擔任新交所凱利板上市公司珠江控股有限公司(42E)的獨立董事。珠江控股有限公司是新加坡領先的電氣產品和配件零售商和分銷商。蘇先生還於2015年9月起擔任新交所凱利板上市公司Quantum Healthcare Ltd (V8Y)的獨立董事。Quantum Healthcare Ltd是一家醫療保健公司，利用牙科服務、醫療設備和健康方面的資源和經驗展開研究和開發。與此同時，蘇先生於2017年1月起擔任新交所凱利板上市公司OUE Healthcare Limited (5WA)（前稱為OUE Lippo Healthcare Limited）的獨立非執行董事。OUE Healthcare Limited是一家泛亞洲醫療集團，在高速增長的亞洲市場擁有、經營和投資優質的醫療資產和業務。2013年8月起，蘇先生擔任馬來西亞投資控股公司Hartanah Kencana Sdn Bhd.的董事。2022年6月至2023年4月，蘇先生擔任新交所凱利板上市公司、知名主題公園設計、開發及營運商Sim Leisure Group Ltd的獨立董事。2021年9月至2023年7

月，蘇先生擔任馬來西亞領先辦公傢俱製造商和出口商Versalink Holdings Ltd. 的獨立董事。

蘇先生是英國特許註冊會計師協會資深會員（FCCA）。

王素玲女士，53歲，在安永新加坡工作已有超過16年。2022年5月起，王女士擔任新交所主板上市跨國石油勘探和生產公司Rex International Holding Limited（5WH）的獨立非執行董事。2019年1月起，王女士擔任Grand Venture Technology Limited（JLB）的獨立非執行董事。Grand Venture Technology Limited是新交所主板上市公司，為半導體、分析生命科學、電子、航空航太、醫療等行業提供製造解決方案和服務。

2018年4月起，王女士擔任Chuan Hup Holdings Limited（C33）的獨立非執行董事。Chuan Hup Holdings Limited是新交所主板上市的投資公司，擁有多元化的戰略投資組合。2017年5月起，王女士擔任HRnetGroup Limited（CHZ）的獨立非執行董事。HRnetGroup Limited是新交所主板上市的招聘和諮詢公司，總部位於新加坡。2010年4月起，王女士擔任Ossia International Limited（008）的獨立非執行董事。Ossia International Limited是新交所主板上市的生活方式、戶外和配件產品的區域分銷商和零售商。與此同時，王女士還擔任家族投資控股公司Drew & Lee集團的董事。

2012年4月至2018年2月，王女士擔任新交所凱利板上市公司亞洲旅遊控股公司（Asiatravel.com Holdings Ltd）的獨立非執行董事。2017年8月至2019年6月，王女士擔任Pacific Star Development Limited的獨立非執行董事。2008年11月至2023年5月，王女士擔任馬來西亞股票交易所上市公司Apex Healthcare Berhad的獨立非執行董事。2022年1月至2024年2月，她還擔任Novo Tellus Alpha Acquisition（NTA）的獨立非執行董事，該公司是一家在新交所上市的收購公司（自2024年2月22日起從新交所退市）。

王女士擁有新加坡南洋理工大學會計學學士學位。她是新加坡特許會計師協會（ISCA）的會員，也是東盟特許專業會計師協會（ASEAN CPA）的會員。

截至本公告日期，蘇先生及王女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司的股份、標的股份或信用債券權益。除本公告披露內容外，蘇先生及王女士（i）在近三年內，未在任何其他香港或國外上市公司擔任董事；（ii）沒有任何其他重要任命或專業資質；（iii）沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；（iv）與本公司任何董事、高管、主要股東或控股股東沒有任何其他關係。

除上文所揭露者外，根據依聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.52(2)(v)條並無任何須披露的與蘇先生及王女士有關的其他資料，亦無任何需要提請股東注意的與提議任命蘇先生及王女士有關的事宜。

有關提議任命蘇先生及王女士的更多詳情，已於2024年3月28日的通函中披露，其中涉及（其中包括）提議重選及任命董事，以及2024股東週年大會通知及代表委任表格。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生及王女士加入董事會，並對林先生及蘇先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事會委員會組成人員變動

在提議任命蘇先生和王女士為本公司獨立非執行董事，且在林先生和蘇先生退任之後，董事會和董事會委員會擬重組如下：

董事會

| | |
|----------------------|--------------|
| 張子鈞 | 執行董事，常務董事兼總裁 |
| 孔德揚 | 執行董事 |
| Toh Hsiang-Wen Keith | 非執行董事 |
| 陳順亮 | 獨立非執行董事兼主席 |
| 蘇健興 | 獨立非執行董事 |
| 王素玲 | 獨立非執行董事 |

審核委員會

| | |
|-----|----|
| 王素玲 | 主席 |
| 陳順亮 | 成員 |
| 蘇健興 | 成員 |

提名委員會

| | |
|-----|----|
| 蘇健興 | 主席 |
| 張子鈞 | 成員 |
| 王素玲 | 成員 |

薪酬委員會

| | |
|-----|----|
| 蘇健興 | 主席 |
| 陳順亮 | 成員 |
| 王素玲 | 成員 |

風險管理委員會

| | |
|-----|----|
| 王素玲 | 主席 |
| 陳順亮 | 成員 |
| 蘇健興 | 成員 |

承董事會命
億仕登控股有限公司
張子鈞先生
常務董事兼總裁

新加坡，2024年3月28日

截至本公告日期，本公司董事會由張子鈞先生及孔德陽先生為本公司執行董事； Toh Hsiang-Wen Keith先生為本公司非執行董事；林汕鐸先生（主席），蘇明慶先生及陳順亮先生為本公司獨立非執行董事。