

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，並明確表示概不會就本公告之全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUN HING PRINTING HOLDINGS LIMITED

新興印刷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1975)

獨立非執行董事辭任 及 未遵守上市規則

獨立非執行董事辭任

新興印刷控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳士元先生(「吳先生」)因私人理由辭任獨立非執行董事，據此，其辭呈將於二零二四年六月一日生效。於吳先生辭任後，彼不再擔任本公司提名委員會成員及審核委員會主席。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無與彼辭任有關的事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

未遵守上市規則

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

於吳先生辭任後，獨立非執行董事人數將低於董事會成員人數三分之一，而本公司未能符合上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事最低人數的規定。

為遵守上市規則，本公司將根據上市規則第3.11條，於吳先生辭任生效日期起計三個月內致力物色合適人選，以盡快填補董事會獨立非執行董事一職的臨時空缺。本公司將適時作進一步公告。

承董事會命
新興印刷控股有限公司
主席兼執行董事
陳鐵生先生

香港，二零二四年五月二十一日

於本公佈日期，董事會成員為執行董事陳鐵生先生、陳志堅先生、陳志明先生及陳春生先生，非執行董事張美意女士，以及獨立非執行董事吳士元先生、朱譜權醫生及黃錦輝先生。