

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份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。



**星悅康旅股份有限公司**  
**Starjoy Wellness and Travel Company Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：3662)

## 非執行董事之變更

### 非執行董事辭任

星悅康旅股份有限公司(以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(以下簡稱「董事」)會(以下簡稱「董事會」)謹此宣佈，朱雲帆先生(以下簡稱「朱先生」)因其他工作承擔而請辭並將不再擔任非執行董事，自二零二四年八月十六日起生效。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事宜須敦請本公司之股東(以下簡稱「股東」)及/或香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝朱先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻。

### 委任非執行董事

於朱先生辭任後，董事會欣然宣佈，金民豪先生(以下簡稱「金先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年八月十六日起生效，主要負責監督本集團的文化旅遊業務的投資及運營，並向董事會提供專業意見。

金先生，61歲，分別於一九八四年及一九八五年取得戴爾豪斯大學商科(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位。金先生於企業管理方面擁有逾30年經驗，且曾於多間跨國公司擔任管理職位。彼自二零零零年六月至二零零一年八月擔任香港旅遊發展局駐北京辦事處中國區域總監兼北京首席代表及自二零零八年八月至二零一六年三月擔任香港迪士尼樂園管理有限公司執行副總裁及董事總經理。金先生自二零一六年九月至二零一九年一月出任大連萬達集團股份有限公司旗下文化旅遊管理公司總裁及文化集團高級副總裁，且自二零一九年二月至二零二零年三月擔任楊協成香港(2000)有限公司副行政總裁(中國及香港)。自二零二三年十一月起，彼一直擔任中國遊藝機遊樂園協會國際交流專業委員會副主任。金先生現為香港科技園公司的初創企業導師以及海昌海洋公園控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2255)的亞太區顧問，彼於二零二二年加入該公司擔任亞太區總裁。於二零二一年，彼獲知名旅遊景點專業人士新聞出版社Bloopool評為全球主題娛樂行業10大最具影響力人物，是唯一入選的中國人。

金先生已與本公司訂立一份委任函，任期自二零二四年八月十六日起計初步為期三年，雙方均可通過發出不少於三個月的事先書面通知終止該委任函。金先生符合資格於其獲委任後本公司之首屆股東週年大會上重選並將須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。金先生可享有薪金每年150,000港元(與彼擔任非執行董事之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定)及按表現酌情發放的花紅。

於本公告日期及除上文所披露者外，金先生：

- (i) 於本公告日期前三年並無於香港或海外的其他上市公司擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；
- (ii) 並無於本公司或本集團其他成員公司中擔當任何其他職位；
- (iii) 與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(以下簡稱「上市規則」)所界定之涵義)並無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無有關金先生之委任而須敦請股東及／或聯交所垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會對金先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
星悅康旅股份有限公司  
主席  
王吉人

香港，二零二四年八月十六日

於本公告日期，執行董事為王吉人先生及梁金蓉女士；非執行董事為阮永曦先生、金民豪先生及江楠女士；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。