

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。



**New Times**  
Corporation Ltd.  
新時代集團控股有限公司

## **NEW TIMES CORPORATION LIMITED**

### **新時代集團控股有限公司\***

(前稱為NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED

新時代能源有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00166)

### **委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

新時代集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任梁詩麗女士(「梁女士」)為本公司之獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二四年八月二十九日起生效。

#### **經驗及背景**

梁女士，50歲，在珠寶製造及批發方面擁有逾20年經驗。彼現為嘉陞貿易有限公司董事總經理，領導公司二十餘年，負責監督珠寶設計、模板製作及生產等綜合服務，跨越三條珠寶生產線。此外，梁女士具備專業經驗，曾在一間香港會計師事務所工作。

#### **教育資歷及專業資格**

梁女士持有澳大利亞悉尼大學會計及金融商業學士學位，為澳大利亞註冊會計師。彼亦為GIA香港的研究寶石學家。

\* 僅供識別

## 對性別多樣化的承諾

梁女士獲委任標誌着董事會在加強性別多樣化方面邁出重要一步。董事會目前由六名男性成員組成。本公司承認多元化及包容性治理結構的重要性，並相信梁女士的見解及經驗將有助於其持續成功。

## 行業領導

除於嘉陞貿易有限公司任職外，梁女士亦於業內擔任多個重要職位，包括香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司財務副總監、香港珠寶首飾業商會有限公司財政及福利主任、港九珠寶首飾業文員會有限公司副會務主任、香港貿發局及 GIA 校友會（香港校友會）委員會成員。

## 獨立性及承諾

梁女士已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條確認其獨立性。董事會相信，彼之豐富經驗及資格將使其能夠作為獨立非執行董事及審核委員會成員做出有效貢獻。

## 委任條款及薪酬

本公司已與梁女士訂立委任函，委任其為獨立非執行董事，任期自二零二四年八月二十九日起為期三年，並須根據本公司之公司細則退任及膺選連任。梁女士將有權享有年度董事袍金255,000港元，該金額乃經董事會薪酬委員會定期檢討。董事袍金參照其職務及職責、經驗以及市況而釐定。

## 監管披露

梁女士(i)並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的權益或淡倉；(ii)除已披露者外，並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司（不論在香港或海外）擔任任何董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。此外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關梁女士獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

## 審核委員會組成變動

梁詩麗女士已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二四年八月二十九日起生效。

董事會熱烈歡迎梁女士履新加入董事會。

承董事會命  
新時代集團控股有限公司  
主席  
鄭錦超

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

鄭錦超先生（主席）

鄧永恩先生（行政總裁）

非執行董事：

李志軒先生

獨立非執行董事：

翁振輝先生

招偉安先生

黃偉德先生

梁詩麗女士