

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。



S&T Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

- (1)董事及董事會主席變動；
- (2)董事委員會成員變動；及
- (3)授權代表變動

董事會宣佈，自二零二四年九月二十五日起：

- 方順發先生辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- 許洲昌先生辭任執行董事及薪酬委員會成員；
- 黃家寶先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；
- 譚漢輝先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- 何志康先生獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- 張天德先生獲委任為執行董事；
- 羅嘉榮先生獲委任為非執行董事；
- 譚德機先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- 李濤先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審委員會成員；
- 方順發先生不再擔任授權代表；及
- 何志康先生獲委任為授權代表。

本公告由S&T Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

董事及董事會主席辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年九月二十五日起：

- (1) 方順發先生(「方先生」)因其他業務承擔辭任執行董事、董事會主席(「主席」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；
- (2) 許洲昌先生(「許先生」)因其他業務承擔辭任執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。彼將繼續留任本集團新加坡業務的行政總裁；
- (3) 譚漢輝先生(「譚先生」)辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會成員；及
- (4) 黃家寶先生(「黃先生」)辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。

方先生、許先生、譚先生及黃先生各自己確認，彼與董事會並無任何事宜之意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及／或聯交所垂注。

董事會就方先生、許先生、譚先生及黃先生各自於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感激。

委任董事及董事會主席

董事會進一步宣佈，自二零二四年九月二十五日起：

- (1) 何志康先生(「何先生」)獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席；
- (2) 張天德先生(「張先生」)獲委任為執行董事；
- (3) 羅嘉榮先生(「羅先生」)獲委任為非執行董事；
- (4) 譚德機先生(「譚德機先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (5) 李濤先生(「李先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員。

何先生的履歷詳情如下：

何志康先生，48歲，於建造業積累超過20年經驗。何先生於二零零一年五月加入聯交所主板上市公司Metaspacex Limited(前稱耀高控股有限公司)(股份代號：1796)的附屬公司。於二零一八年五月至二零二四年一月，何先生擔任Metaspacex Limited(前稱耀高控股有限公司)的執行董事兼行政總裁。於一九九八年七月至二零零一年三月，何先生擔任浩昌建築有限公司的助理工料測量師。何先生於一九九八年七月取得英國格林威治大學的工料測量學理學士學位。

本公司已與何先生訂立服務協議，現時委任自二零二四年九月二十五日起為期三年。獲委任後，何先生須於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任，隨後根據本公司的組織章程細則最少每三年輪值退任及膺選連任。何先生有權收取董事袍金每年120,000港元，乃董事會根據其資格、經驗及當前市況，參考本公司薪酬委員會的推薦意見後釐定。

於本公告日期，何先生個人持有16,170,000股本公司普通股（「股份」）。此外，何先生擁有Alpine Treasure Limited的80%，而Alpine Treasure Limited則持有360,000,000股股份。因此，何先生被視為於合共376,170,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約78.36%。

張先生的履歷詳情如下：

張天德先生，53歲，於香港企業融資業擁有超過10年經驗。於二零一二年二月二十四日至二零一五年八月三十一日，張先生擔任銀合控股有限公司（前股份代號：8260，「銀合」，其股份先前於聯交所GEM上市，惟已於二零二二年七月退市），並於二零一五年八月三十一日至二零二一年九月十四日調任銀合的非執行董事。於二零零七年六月至二零一九年八月，張先生加入力寶證券有限公司展開個人事業，其後出任大綸國際集團有限公司（「大綸國際」）的董事，該公司從事一般投資。離開大綸國際後，彼成為阿仕特朗資本管理有限公司（根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）及Murtsa Capital Partners Limited（根據證券及期貨條例可進行第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）的董事及負責人，隨後為專注並配合本集團業務擴展而辭任該兩間公司之職務。此外，張先生亦已於二零一三年十一月辭任阿仕特朗資本管理有限公司的合規顧問。張先生於一九九三年一月畢業於波士頓大學，取得工商管理專業理學士學位。

張先生現時為德健證券有限公司及德健資產管理有限公司各自的董事及負責人。德健證券有限公司為根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）及第2類（期貨合約交易）受規管活動之持牌法團，而德健資產管理有限公司為根據證券及期貨條例可進行第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。張先生亦為德健融資有限公司之董事，該公司為根據證券及期貨條例可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團。

本公司已與張先生訂立服務協議，現時委任自二零二四年九月二十五日起為期三年。獲委任後，張先生須於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任，隨後根據本公司的組織章程細則最少每三年輪值退任及膺選連任。張先生有權收取董事袍金每年120,000港元，乃董事會根據其資格、經驗及當前市況，參考本公司薪酬委員會的推薦意見後釐定。

於本公告日期，張先生擁有Alpine Treasure Limited的20%，而Alpine Treasure Limited則持有360,000,000股股份。因此，張先生被視為於合共360,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約75%。

羅先生的履歷詳情如下：

羅嘉榮先生，31歲，於金融及管理顧問領域擁有9年經驗。於二零一六年一月至二零二三年十二月，羅先生任職於畢馬威會計師行，最後職位為審計經理。彼於二零一四年畢業於英國華威大學，取得法學學士學位。羅先生為香港會計師公會的執業會計師。

根據本公司與羅先生訂立的委任函，羅先生有權收取年度薪酬120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦意見，參考當前市況以及羅先生的職務及職責後釐定。羅先生的委任年期為委任日期起計三年，其後將予持續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。羅先生的委任受限於本公司組織章程細則的董事輪值退任條文。

譚德機先生的履歷詳情如下：

譚德機先生，61歲，於一九八五年七月取得英國坎特伯雷肯特大學的計算機會計文學士學位。彼自一九九零年八月起為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會會員，並自一九九五年一月起為香港會計師公會會員。

譚德機先生曾於國際律師事務所擔任財務總監達9年，並擁有超過30年的專業會計經驗，現時為天倫燃氣控股有限公司(股份代號：1600)的公司秘書。於二零一二年四月至二零一八年四月期間，譚德機先生亦擔任OSL集團有限公司(前稱BC科技集團有限公司)(股份代號：863)的公司秘書，並於二零一六年六月至二零二零年二月期間擔任貓屎咖啡控股有限公司(前稱利寶閣集團有限公司)(股份代號：1869)的獨立非執行董事。上述三間公司的股份均於聯交所主板上市。於二零一一年十二月至二零二三年二月期間，彼擔任綠色經濟發展有限公司(前稱允升國際控股有限公司)(股份代號：1315)的獨立非執行董事。

自二零一六年十二月起，譚德機先生擔任運鴻硅鑫集團控股有限公司(前稱美固科技控股集團有限公司)(股份代號：8349)的獨立非執行董事，該公司的已發行股份於聯交所GEM上市。自二零一二年九月及二零二零年五月起，彼為青建國際控股有限公司(股份代號：1240)及景聯集團控股有限公司(股份代號：1751)的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。兩間公司均於聯交所主板上市。

根據本公司與譚德機先生訂立的委任函，譚德機先生有權收取年度薪酬120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦意見，參考當前市況以及譚德機先生的職務及職責後釐定。譚德機先生的委任年期為委任日期起計三年，其後將予持續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。譚德機先生的委任受限於本公司組織章程細則的董事輪值退任條文。

李先生的履歷詳情如下：

李濤先生，37歲，擁有不同公司及業務的多年行政及管理經驗。李先生自二零一九年十一月起擔任廣州天地源生物科技有限公司的總經理。

根據本公司與李先生訂立的委任函，李先生有權收取年度薪酬120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦意見，參考當前市況以及李先生的職務及職責後釐定。李先生的委任年期為委任日期起計三年，其後將予持續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。李先生的委任受限於本公司組織章程細則的董事輪值退任條文。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生、張先生、羅先生、譚德機先生及李先生各自(i)並無亦不被視為於本公司的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例所界定的任何其他權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；(iii)並無於本公司

或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iv)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任何先生、張先生、羅先生、譚德機先生及李先生的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

譚德機先生及李先生均就以下事項向本公司確認：(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(ii)其未曾或不會於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。

董事會謹藉此機會歡迎何先生、張先生、羅先生、譚德機先生及李先生各人加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年九月二十五日起：

- (1) 方先生不再擔任提名委員會主席；
- (2) 許先生不再擔任薪酬委員會成員；
- (3) 黃先生不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 何先生獲委任為提名委員會主席；
- (5) 譚德機先生獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
及
- (6) 李先生獲委任為薪酬委員會成員及審核委員會成員。

審核委員會由三名獨立非執行董事譚德機先生(作為主席)、陳國榮先生(「陳先生」)及李先生組成。提名委員會由一名執行董事何先生(作為主席)以及兩名獨立非執行董事陳先生及譚德機先生組成。薪酬委員會由三名獨立非執行董事陳先生(作為主席)、李先生及譚德機先生組成。

授權代表變動

董事會宣佈，自二零二四年九月二十五日起：

- (1) 方先生不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；
及
- (2) 何先生獲委任擔任授權代表。

上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所不會考慮單一性別董事會的多元化。上述董事變動生效後，本公司將擁有單一性別的董事會，並不符合上市規則第13.92條所載的規定。董事會將於上述董事變動生效日期起計三個月內積極物色委任為董事的女性候選人，以確保符合上市規則第13.92條。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
S&T Holdings Limited
主席兼執行董事
何志康

香港，二零二四年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為何志康先生及張天德先生；非執行董事為羅嘉榮先生；及獨立非執行董事為陳國榮先生、李濤先生及譚德機先生。