

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，並明確表示概不會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。



## Shunten International (Holdings) Limited

### 順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

#### 獨立非執行董事變更 及 董事會委員會組成變更

順騰國際(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」)謹此宣佈以下董事會變更，自二零二四年十月一日起生效：

- (i) 廖英順先生(「廖先生」)自二零二四年十月一日起已辭任本公司獨立非執行董事一職，並不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會(分別為「提名委員會」及「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員；及
- (ii) 林植信先生(「林先生」)自二零二四年十月一日起已獲委任為本公司獨立非執行董事，並獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，廖先生自二零二四年十月一日起已辭任本公司獨立非執行董事一職，以將更多時間用於個人事務。廖先生已確認(i)彼並無就袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償；及(ii)彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會對廖先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感谢。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林先生自二零二四年十月一日起已獲委任為獨立非執行董事。林先生的詳細履歷載列如下：

### 林先生

林植信先生，46歲，於金融行業擁有逾20年從業經驗，專注財務管理與投資。林先生自二零一七年四月至二零二二年五月止加入久泰邦達能源控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）（股份代號：2798）（「久泰邦達能源」）之集團。彼分別於二零一八年三月及二零一九年四月獲委任為久泰邦達能源的執行董事及首席策略官。林先生於就企業戰略、併購及整體業務方向向久泰邦達能源的主席及董事會提供建議方面發揮了關鍵作用。彼亦與首席財務官密切合作，監督集團的財務管理及規劃。自二零二零年二月至二零二一年三月，林先生為長城天下控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：524））的獨立非執行董事。彼於任職久泰邦達能源之前，林先生於美國德太投資有限公司任職逾12年，專注於亞太地區的投資。彼持有由英屬哥倫比亞大學頒發的商業學士學位及華威商學院頒發的工商管理碩士學位。林先生為特許金融分析師持證人。

除上文所披露者外及於本公告日期，林先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之定義，並無於本公司的股份中擁有任何權益；(iii)於本公告日期前三年內並無於其他上市公眾公司持有任何董事職位或任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，林先生確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述每項因素下的獨立性；(ii)彼過去或目前於本集團業務中概無任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)無任何關係；及(iii)彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

林先生與本公司訂立服務協議，自委任日期起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務協議。林先生有權享有之薪酬組合包括固定董事袍金每年240,000港元。林先生之薪酬組合乃經參考其職責及責任、經驗、表現及現行市場狀況後釐定。林先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。林先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時其將符合資格根據本公司之組織章程細則重選連任，其後將每三年至少輪值退任一次並將符合資格根據本公司之組織章程細則於本公司的股東週年大會重選連任。

除上文所披露者外，概無關於林先生之委任的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會向林先生致以熱烈歡迎。

## 董事會委員會組成變更

自二零二四年十月一日起廖先生辭任本公司獨立非執行董事一職後，廖先生不再擔任提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。林先生為獨立非執行董事，自二零二四年十月一日起已獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。

承董事會命  
順騰國際(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二四年十月二日

於本公告日期，執行董事為張少輝先生；非執行董事為蘇芷君女士；以及獨立非執行董事為梁鈞濤先生、林植信先生及董建美女士。