

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。



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

(I) 委任獨立非執行董事；及
(II) 執行董事辭任

本公告由盛業控股集團有限公司(「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)條作出。

(I) 委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年10月15日起，孫偉勇先生(「孫先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫先生

孫先生，52歲，為孫中山先生玄侄孫，是孫中山先生家族第五代成員，於1994年取得美國康奈爾大學酒店行政管理學院理學士學位，擁有超過30年的旅遊、酒店行業管理經驗。1995-1999年，孫先生在香港特別行政區(「香港」)與中國內地從事酒店專案開拓及發展工作。1999-2008年，孫先生在香港交易所主機板上市的香港凱聯國際酒店有限公司(股份代碼：0105.hk)、長江實業集團有限公司(股份代碼：1113.HK)、九龍倉集團有限公司(股份代碼：0004.hk)旗下的業務板塊擔任顧客服務副總監，項目拓展總監以及顧問諮詢業務副總裁等職務。2009-2021年，孫先生在香港創辦和成立PROLINK HOTEL DEVELOPMENT LIMITED以及香港普聯發展有限公司，主要從事旅遊及酒店項目的前期籌建規劃、資產管理、財務分析研究與評估等工作。

孫先生多年積極參與社會公職服務，目前擔任第十四屆港區全國人民代表大會代表、中國和平統一促進會香港總會常務副會長、中華海外聯誼會理事、香港中華聯誼會副會長、中國宋慶齡基金會理事、香港宋慶齡基金副會長、香港中山社團總會榮譽會長，香港寧夏社團聯會榮譽會長等職務。

根據本公司與孫先生訂立的委任函，孫先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年10月15日起為期三年，可根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

根據上述委任函，孫先生將有權收取董事袍金每年300,000港元。孫先生的薪酬乃參考現行市況、其角色及職責以及本公司的薪酬政策而釐定。該薪酬已由本公司薪酬委員會「薪酬委員會」推薦並獲董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公告日期，孫先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有本公司股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

孫先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。孫先生亦已確認，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料；及並無其他須提請本公司股東注意的事宜。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

(II) 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陳仁澤先生(「陳先生」)因個人健康原因，將自2024年10月15日起辭任執行董事一職。於陳先生辭任後，其仍將全身心投入到公益慈善事業，負責本公司公益基金會的發展。

陳先生已確認，彼與董事會及本公司並無分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生在任期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

(III) 企業管制守則

在陳先生辭職前，首席執行官（「**首席執行官**」）的職責由執行董事共同履行。在陳先生辭職後，Mr. Tung Chi Fung（「**Mr. Tung**」）作為公司唯一的執行董事將臨時履行首席執行官的職責。根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第C.2.1條的規定，主席與首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任，以確保權力和權威的平衡，從而避免權力集中於任何一個人。Mr. Tung為集團的主席，為確保有足夠的制衡機制來維護公司及其股東的利益，Mr. Tung將在董事會的監督下履行首席執行官的職責，而一旦任命了新的執行董事，首席執行官的職責將由執行董事共同履行。

倘本公司能夠在本集團內或外界物色到具備適當領導才能、知識、技能及經驗之人選，本公司仍考慮委任一名新執行董事。屆時，公司將在適當的時候發佈進一步公告。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
王錚
公司秘書

香港，2024年10月15日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事：Tung Chi Fung先生；一名非執行董事：盧偉雄先生；及五名獨立非執行董事：Loo Yau Soon先生、Fong Heng Boo先生、鄧景山先生、陳玉英女士及孫偉勇先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。