

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **E-Star Commercial Management Company Limited**

### **星盛商業管理股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

### **變更董事 變更董事會委員會成員**

本公告由星盛商業管理股份有限公司(「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證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

#### **董事辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張禮卿先生(「張先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年10月18日起生效，以便投放更多時間專注於彼之其他事務。

張先生之辭任將不會影響本公司及董事會的日常營運。張先生已確認，彼與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜需提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此就張先生於擔任獨立非執行董事之期間對本公司及董事會作出的貢獻致以衷心感謝。

## 委任董事及變更董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，自2024年10月18日起：

- (i) 獨立非執行董事張靜華博士已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，並已獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 溫凱琳女士（「**溫女士**」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

### 溫女士之履歷詳情

溫凱琳女士，女，36歲，於2010年取得麥覺理大學商學－會計學士學位。溫女士現為澳洲會計師公會會員，擁有約14年會計及財務相關工作經驗。溫女士現於滙益國際會計師事務所有限公司，一間專業會計師事務所，擔任審計董事。自2010年至2021年，溫女士於德勤•關黃陳方會計師行工作，最後的職位為高級審計經理。彼在物業管理、物業開發、貿易及製造等行業的首次公開發售、併購及財務報告審計等方面擁有豐富經驗。

溫女士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，自2024年10月18日起為期三年，受限於上市規則及本公司組織章程細則（「**細則**」）。根據該服務合約的條款，溫女士將有權獲取每年150,000港元的津貼，金額乃董事會按照本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責與責任後作出的推薦建議而釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

根據細則，溫女士將擔任獨立非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並於屆時將於有關大會上符合資格膺選連任。

溫女士已確認，(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無且未曾於過去三年內於其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中擔任任何董事職務；及(iv)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

溫女士亦已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)除獲委任為獨立非執行董事外，彼於過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無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)於彼獲委任為本公司獨立非執行董事時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，並無有關溫女士獲委任之其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜需提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎溫女士加入董事會。

本公司欣然宣佈，於上述董事變更後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(2)及3.21條。

代表董事會  
星盛商業管理股份有限公司  
主席兼執行董事  
黃德林

香港，2024年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陳群生先生及馬超群先生；非執行董事黃德安先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事溫凱琳女士、郭增利先生及張靜華博士。