

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

委任執行董事

昇柏控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，梁月娥女士(「梁女士」)將獲委任為本公司執行董事，自2024年11月19日起生效。

梁女士的詳細履歷如下：

梁女士，59歲，現為本公司高級合約服務主任。彼專長於建築合約管理，並於工料測量及商業管理方面擁有豐富知識。加入本公司前，梁女士曾於多間本地領先建築及工程公司擔任合約經理、項目經理及／或工料測量師逾35年，並於香港多個建築項目累積豐富經驗。彼畢業於香港大學，持有工料測量學士學位，亦為皇家特許測量師學會會員。

除上文所披露者外，梁女士(a)先前並無於本集團任何成員公司擔任任何職務，現亦無於本集團任何成員公司擔任任何職務；(b)在過去三年並無在任何其他上市公司(其股份在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(c)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(d)並無在本公司股份中擁有香港法例第571章香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據彼於本公司的委任函：

- (a) 梁女士將獲委任為執行董事，自2024年11月19日起為期一年。彼將留任至本公司於其獲委任後的下一屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格獲重選。此後，彼將根據本公司細則，至少每三年在股東週年大會上輪值退任及重選連任；及
- (b) 梁女士將不再自本集團收取任何董事袍金。根據彼與本公司之一間附屬公司於2022年8月1日訂立的僱傭合約，彼作為本公司高級合約服務主任之月薪為172,550港元。

本公司董事各自的薪酬待遇乃參考彼等各自於本公司的職責及責任、本公司的薪酬政策、當前市況及本公司薪酬委員會的推薦意見而釐定。董事的薪酬可由董事會不時檢討。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關梁女士獲委任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士獲委任。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2024年11月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。