

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)獨立非執行董事變動；**
- (2)董事委員會成員變動；及**
- (3)遵守上市規則第13.92條**

本公告由S&T Holdings Limited (「本公司」) 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。

獨立非執行董事辭任

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自二零二四年十一月二十九日起，陳國榮先生 (「陳先生」) 因其他業務承擔辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席、本公司審核委員會 (「審核委員會」) 成員及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員。

陳先生已確認，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。

董事會就陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感激。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月二十九日起，陳雲霞女士 (「陳女士」) 獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

陳女士的履歷詳情如下：

陳雲霞女士，51歲，有豐富的教學與語言研究經驗。陳女士於一九九四年九月至二零二四年九月在荊門市東寶區牌樓鎮中心小學擔任語文老師。二零零二年七月，陳女士完成中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)漢語言文學專業教學課程。二零零七年三月，陳女士獲荊門市教育局頒發小學語文學科教師資格證書。

根據本公司與陳女士訂立的委任函，陳女士有權收取年度薪酬120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦意見，參考當前市況以及陳女士的職務及職責後釐定。陳女士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。陳女士的委任受限於本公司第二份經修訂及重列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，陳女士(i)並無於本公司的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(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)並無於本公司或本公司任何成員公司及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任何其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事會所知概無有關委任陳女士的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，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。

陳女士就以下事項進一步向本公司確認：(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)陳女士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陳女士加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月二十九日起：

- (1) 陳先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (2) 陳女士獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

審核委員會由三名獨立非執行董事譚德機先生(作為主席)、李濤先生及陳女士組成。提名委員會由一名執行董事何志康先生(作為主席)以及兩名獨立非執行董事譚德機先生及陳女士組成。薪酬委員會由三名獨立非執行董事陳女士(作為主席)、李濤先生及譚德機先生組成。

遵守上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。陳女士獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

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

香港，二零二四年十一月二十九日

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李濤先生、譚德機先生及陳雲霞女士。