

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之任何損失承擔任何責任。

## Shun Wo Group Holdings Limited

### 汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

#### 委任執行董事及遵守上市規則第13.92條規定

##### 委任執行董事

汛和集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，杜潔雯女士(「杜女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年12月3日起生效。

杜女士的履歷詳情如下：

杜女士，55歲，於審計及會計領域擁有逾20年經驗。杜女士於2022年11月30日獲委任為本公司公司秘書及授權代表，並自2022年10月起擔任本公司附屬公司合記工程有限公司之財務經理。在加入本集團前，杜女士於2019年12月至2021年1月期間擔任Tyrone Chiu C.P.A. Limited之審計總監，並於2005年9月至2019年11月期間於珀麗酒店控股有限公司(現稱大灣區聚變力量控股有限公司)(股份代號：1189，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)之附屬公司珀麗集團管理有限公司擔任助理財務總監。

杜女士持有澳洲科廷大學金融學碩士學位。彼為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

杜女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，自2024年12月3日起生效，並須於其委任後本公司之下一屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及重選連任一次。杜女士將每年獲取董事酬金240,000港元，有關金額由董事會參考薪酬委員會之建議並根據其資歷、經驗及現行市況釐定。

除上文披露者外，據董事所深知，於本公告日期，杜女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(v)並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司證券擁有任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任杜女士之事宜須提請本公司證券持有人注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎杜女士加入董事會。

### **遵守上市規則第13.92條之規定**

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。在杜女士獲委任為執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條關於董事會性別多元化之規定。

承董事會命  
汛和集團控股有限公司  
主席  
黃仁雄

香港，2024年12月3日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生、黎國輝先生及杜潔雯女士，而本公司獨立非執行董事為羅嘉豪先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。