

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佈的內容概不負責，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佈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。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED

申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

(1)董事會及董事委員會組成變動 及 (2)建議更改公司名稱

董事會及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下各項自二零二四年十二月六日起生效：

- (1) 王新龍先生已獲委任為執行董事、主席、提名委員會主席兼本公司授權代表；
- (2) 任榮先生已獲委任為執行董事兼行政總裁；
- (3) 閻磊先生已獲委任為執行董事；
- (4) 王俊霞博士已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (5) 何軍龍先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員；
- (6) 梁麗娜女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員；
- (7) 羅名譯先生已辭任主席兼提名委員會主席的職位；
- (8) 李依濤先生已辭任本公司執行董事、行政總裁兼授權代表的職位；

- (9) 范德偉先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員的職位；
- (10) 黃家俊先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員的職位；
- (11) 陳霆烽先生已辭任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的職位。

建議更改公司名稱

本公司董事會建議將本公司的英文名稱由「SUN KONG HOLDINGS LIMITED」變更為「YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED」，並採納中文名稱「裕豐昌控股有限公司」為本公司之新雙重外文名稱，以代替其現有中文名稱「申港控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待達成以下條件後方可作實：(a)股東於股東特別大會上通過一項特別決議案，以批准(其中包括)建議更改公司名稱；及(b)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

A. 董事會組成變動

董事辭任

申港控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，以下各項自二零二四年十二月六日起生效：

- (i) 李依濤先生已辭任本公司執行董事、行政總裁兼授權代表；
- (ii) 范德偉先生已辭任獨立非執行董事；
- (iii) 黃家俊先生已辭任獨立非執行董事；及
- (iv) 陳霆烽先生已辭任獨立非執行董事。

上述董事(統稱為「**離任董事**」)的辭任乃由於香港裕豐昌有限公司收購本公司的多數股權(收購已於二零二四年九月十三日完成)後本公司的控制權發生變動。

各離任董事均已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此就離任董事於任期內對本公司作出的貢獻致以謝意。

主席辭任

董事會進一步宣佈，羅名譯先生因工作調整而辭任董事會主席（「**主席**」）一職，自二零二四年十二月六日起生效。羅先生辭任主席一職後，將繼續擔任本公司執行董事兼授權代表。

羅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任主席的事宜需提請股東或聯交所垂注。

委任董事及董事會主席

董事會進一步宣佈，以下各項自二零二四年十二月六日起生效：

- (i) 王新龍先生（「**王先生**」）獲委任為本公司執行董事、主席兼授權代表；
- (ii) 任榮先生（「**任先生**」）獲委任為執行董事兼行政總裁；
- (iii) 閻磊先生（「**閻先生**」）獲委任為執行董事；
- (iv) 王俊霞博士（「**王博士**」）獲委任為獨立非執行董事；
- (v) 何軍龍先生（「**何先生**」）獲委任為獨立非執行董事；及
- (vi) 梁麗娜女士（「**梁女士**」）獲委任為獨立非執行董事。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，35歲，擁有逾7年的基金及證券管理經驗。彼為西安財幫基金管理有限公司（一間基金管理公司）的監事及西安樂享星途影視文化有限公司（一間主要從事視頻及短視頻製作及營運服務的公司）的總經理兼執行董事。王先生為中國人民政治協商會議富平縣第十四屆委員會委員，於二零二二年九月擔任縣民政局特約監督員。彼於二零二三年十二月獲委任為富平縣新的社會階層人士聯誼會副會長。

王先生於二零一九年七月獲得國家開放大學頒發的金融專業的學士學位，並於二零一一年七月獲得陝西警察學院頒發的會計及審計專業的大專文憑。王先生於二零二三年九月獲得中國管理科學研究院職業教育培訓中心頒發的金融市場分析師證書。

王先生透過香港裕豐昌有限公司（一間由Yufengchang International Holdings Company Limited（該公司由王先生直接全資實益擁有）直接全資擁有的公司）間接持有27,559,000股股份，佔本公司於本公佈日期已發行股份總數的約68.90%。

王先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二四年十二月六日起為期三年。在根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上膺選連任或退任之條文的規限下，王先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時合資格膺選連任。根據王先生與本公司之服務協議，王先生有權享有每年150,000港元的薪酬，該薪酬乃經參考現行市場費率並計及王先生於本集團所承擔的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)王先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)王先生於過往三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)王先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(e)概無有關王先生的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

任先生的履歷詳情如下：

任先生，51歲，在工商管理及基礎教育方面擁有豐富經驗。彼現為陝西沔池實業科技有限公司（一間從事包裝加工的公司）的董事長及陝西在佳連鎖便利店有限公司（一間從事便利店運營的公司）的營銷總監。

任先生於二零零三年七月獲得陝西師範大學漢語言文學文憑，並於二零零八年一月獲得陝西教育學院漢語言文學文憑。

任先生已就出任執行董事兼行政總裁與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二四年十二月六日起為期三年。受根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上膺選連任及退任之條文的規限，任先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時合資格膺選連任。根據任先生與本公司訂立之服務協議，任先生有權享有薪酬每年150,000港元（包括行政總裁的酬金），該薪酬乃經參考現行市場費率並計及任先生於本集團所承擔的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)任先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)任先生於過往三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)任先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)任先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(e)概無有關任先生的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

閻先生的履歷詳情如下：

閻先生，43歲，在人力資源管理、石油貿易及供應鏈管理方面擁有豐富經驗。閻先生現為壹佳壹供應鏈(陝西)股份有限公司的總經理及陝西在佳名煙名酒連鎖超市有限公司(一間從事便利店運營的公司)的董事。閻先生之前自二零零四年七月至二零一四年九月擔任陝西建工第二建設集團有限公司(一間國有建築企業)的人力資源副總監以及自二零一四年十月至二零二零年八月擔任東方石油股份有限公司(一間從事(其中包括)石油(包括柴油)銷售及貿易業務的公司)的副總經理。

閻先生於二零零四年七月獲得西安石油大學頒發的人力資源管理專業的學士學位，並於二零零八年透過遠程學習獲得西北工業大學頒發的土木工程專業文憑。閻先生為二級註冊建造師並擁有工程師職稱。

閻先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二四年十二月六日起為期三年。受根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上膺選連任及退任之條文的規限，閻先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時合資格膺選連任。根據閻先生與本公司訂立之服務協議，閻先生有權享有薪酬每年150,000港元，該薪酬乃經參考現行市場費率並計及閻先生於本集團所承擔的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)閻先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)閻先生於過往三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)閻先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)閻先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(e)概無有關閻先生的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

王博士的履歷詳情如下：

王博士，62歲，在經濟學領域擁有豐富的教學及研究經驗。彼現為西安交通大學教授、博士生導師及財政系主任。王博士之前曾自一九九零年六月至一九九六年六月擔任西安交通大學講師、自一九九六年六月至二零一四年一月擔任西安交通大學副教授、自二零一四年一月起擔任西安交通大學經濟與金融學院教授、自二零零七年十一月至二零一八年六月擔任西安交通大學經濟與金融學院財政系黨支部書記及副系主任、自二零一八年七月起擔任西安交通大學經濟與金融學院財政系主任。

王博士亦為中國財政學會理事、西安市決策諮詢委員會委員、陝西省預算會計研究會副會長及西安市財政學會常務理事。

王博士於一九八四年獲得陝西財經學院頒發的經濟學學士學位，於一九九七年獲得西北大學頒發的經濟學碩士學位，並於二零零七年獲得西安交通大學頒發的經濟學博士學位。

王博士已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年十二月六日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王博士將有權收取每年150,000港元的薪酬，該薪酬乃參考獨立非執行董事的職責及責任以及可資比較公司類似職務的現行市場條款而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)王博士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)王博士於過往三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)王博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)王博士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(e)概無有關王博士的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

王博士已進一步與本公司確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響王博士於委任時的獨立性。

何先生的履歷詳情如下：

何先生，45歲，在提供審計諮詢服務方面擁有豐富經驗。何先生現為西安有容會計師事務所合夥企業（普通合夥）的執行事務合夥人。何先生之前曾自二零零七年十月至二零一六年十一月擔任中集陝汽重卡（西安）專用車有限公司的財務經理、自二零一二年一月至二零一六年十一月擔任中集車輛（集團）新疆有限公司的財務經理及自二零一七年三月至二零二一年十一月擔任長城寬頻網路服務有限公司西安分公司的財務總監。

何先生於二零零三年獲得西安交通大學頒發的會計專業本科文憑，並於二零零九年獲得西安交通大學頒發的會計專業的碩士學位。彼為中國註冊會計師，並已獲得中國法律職業資格證書。

何先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年十二月六日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。何先生將有權收取每年150,000港元的薪酬，該薪酬乃參考獨立非執行董事的職責及責任以及可資比較公司類似職務的現行市場條款而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)何先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)何先生於過往三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)何先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)何先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(e)概無有關何先生的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

何先生已進一步與本公司確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響何先生於委任時的獨立性。

梁女士的履歷詳情如下：

梁女士，42歲，擁有豐富的審計、財務管理、離岸融資、投資者關係及公司治理經驗。梁女士目前為粵港澳控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1396）的公司秘書及正乾金融控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1152）的獨立非執行董事。自二零零四年八月至二零一一年九月，彼曾任職安永華明深圳分所，最後職位為經理。

梁女士現為中國註冊會計師協會、香港會計師公會及美國註冊會計師協會會員。梁女士擁有中央財經大學會計學學士學位及北京大學金融學碩士學位。

梁女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年十二月六日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。梁女士將有權收取每年150,000港元的薪酬，該薪酬乃參考獨立非執行董事的職責及責任以及可資比較公司類似職務的現行市場條款而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)梁女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)梁女士於過往三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)梁女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)梁女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(e)概無有關梁女士的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

梁女士已進一步與本公司確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響梁女士於委任時的獨立性。

董事委員會組成及委員會主席變動

董事會宣佈，以下各項自二零二四年十二月六日起生效：

審核委員會

- (i) 黃家俊先生已辭任審核委員會主席，且范德偉先生及陳霆烽先生各自己辭任審核委員會成員；及
- (ii) 何軍龍先生已獲委任為審核委員會主席，且梁麗娜女士及王俊霞博士各自己獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

- (iii) 范德偉先生已辭任薪酬委員會主席，且羅名譯先生及陳霆烽先生各自己辭任薪酬委員會成員；及
- (iv) 梁麗娜女士已獲委任為薪酬委員會主席，且王俊霞博士及何軍龍先生各自己獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

- (v) 羅名譯先生已辭任提名委員會主席，且范德偉先生及黃家俊先生各自己辭任提名委員會成員；及
- (vi) 王新龍先生已獲委任為提名委員會主席，且王俊霞博士及何軍龍先生各自己獲委任為提名委員會成員。

B. 建議更改公司名稱

本公司董事會建議將本公司英文名稱由「SUN KONG HOLDINGS LIMITED」變更為「YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED」，並採納中文名稱「裕豐昌控股有限公司」為本公司之新雙重外文名稱，以代替其現有中文名稱「申港控股有限公司」（「**建議更改公司名稱**」）。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待達成下列條件，方可作實：

- (a) 股東於本公司將召開的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上通過特別決議案以批准（其中包括）建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長已批准建議更改公司名稱。

於股東特別大會通過有關建議更改公司名稱的特別決議案後，將向開曼群島公司註冊處處長提交相關文件。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司屆時將會就建議更改公司名稱向香港公司註冊處辦理所有必要之存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

誠如香港裕豐昌有限公司及本公司聯合發佈日期為二零二四年九月十六日的公佈所披露，香港裕豐昌有限公司已成為本公司新控股股東。

董事會認為，建議更改公司名稱將更好反應本公司目前股權狀況以及為本公司提供新企業形象及身份，此將有利本公司的未來業務發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司日出業務運營及其財務狀況。所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票在建議更改公司名稱生效後將繼續作為合法所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、交收、登記及交付等所有用途。

因此，本公司將不會安排以印有本公司現有名稱的股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。建議更改公司名稱一經生效，本公司所發行的股票將印有本公司新名稱。

此外，待聯交所確認後，本公司將於建議更改公司名稱生效後更改本公司於聯交所買賣證券的英文及中文股份簡稱。待建議更改公司名稱生效後，本公司亦將採納公司標誌。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期、本公司股份於聯交所買賣之新股份簡稱及其他相關資料。

股東特別大會

將召開及舉行股東特別大會以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格將適時分別於本公司及聯交所網站刊發。

承董事會命
申港控股有限公司
主席兼執行董事
王新龍

香港，二零二四年十二月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為王新龍先生(主席兼執行董事)、任榮先生、閻磊先生及羅名譯先生；及獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。