

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，並明確表示概不會因本公佈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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited 時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

- (1) 獨立非執行董事辭任
- 及
- (2) 董事調任

時捷集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，每位稱「董事」）會（「董事會」）宣佈董事會組成發生以下變動：

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，由於廖俊寧先生（“廖先生”）希望投放更多時間處理其個人事務，廖先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自2024年12月31日起生效。

廖先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司證券持有人（“股東”）或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對廖先生在任職期間對本公司的寶貴貢獻和服務深表感謝。

董事調任

黃瑞泉先生（“黃先生”）已由本公司執行董事調任為非執行董事，自2024年12月31日起生效（“調任”），並繼續擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃瑞泉先生，現年70歲，自2003年起擔任本公司執行董事。黃先生在中國業務事務方面擁有超過20年之經驗。彼目前獲委任為大灣區文化協會顧問及上海海外聯誼會理事會理事。

除上文披露者外，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東及控股股東之間均無任何關係。截至本公告日期，黃先生個人持有1,824,000股本公司股份，約佔本公司已發行股份的0.29%；以及持有2,531,328股時騰科技控股有限公司（本公司附屬公司，一家于開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市，股份代號：8113）的股份，約合佔其已發行股份的0.17%，符合《證券及期貨條例》第XV部的定義。

此外，過去三年內，黃先生並未在任何上市公司擔任董事職務，也無其他主要任命，亦未在本公司或本集團其他成員中擔任其他職務。黃先生已簽署本公司董事的委任函，未約定具體服務年期，但根據本公司《公司細則》於股東周年大會上輪值退任及重選。黃先生將有權收取每年港幣240,000元之酬金，該年薪水平乃按照其涉及之責任、現行市場狀況而釐定，且董事會將會參考本公司之業績表現而釐訂年終花紅。

除上述披露內容外，本公司概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露有關黃先生的資料，且並無任何其他事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士

銀紫荊星章 銅紫荊星章，太平紳士

香港，2024年12月31日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事嚴玉麟博士 銀紫荊星章 銅紫荊星章，太平紳士、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及2名非執行董事黃瑞泉先生及嚴紀雯小姐及3名獨立非執行董事王得源先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

*僅供識別