

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告全部或任何部份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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

委任執行董事

董事會謹此宣布，戴繼州先生(「**戴先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年四月九日起生效。戴先生已與本公司訂立服務合約，任期自二零二五年四月九日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則遵循於股東周年大會上輪值退任及膺選連任的規定。戴先生有權收取薪酬每年1,440,000港元、購股權、股份獎勵或董事會釐定的酌情花紅。彼之酬金由董事會根據本公司薪酬委員會經考慮(其中包括)其資格、經驗、所負職責、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平後所作的推薦建議而釐定。

戴先生的履歷詳情載列如下：

戴先生，53歲，於二零一二年畢業於澳門城市大學，取得工商管理碩士學位。彼於房地產、半導體、稀土開採、能源及大數據等項目的專案及投資管理方面擁有逾29年的經驗。加入本公司前，戴先生曾擔任江陰市宏澄房地產開發有限公司總經理十五年，並擔任廣東鑫磊投資有限公司執行董事九年。自二零二三年十月起，戴先生擔任中新中心(深圳)國際商貿實業有限公司總經理。

戴先生為本公司業務發展行政總裁，自二零二四年起一直參與本公司業務發展、專案及投資管理工作。戴先生亦為本公司主要股東，根據證券及期貨條例第XV部，被視為於寶恒集團有限公司所持有的本公司608,500,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，戴先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係(各自定義見上市規則)；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位；及(iv)並無擔任任何其他重要職位及專業資格。就董事會所深知、盡悉及確信，概無其他與戴先生委任相關事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他有關戴先生之相關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對戴先生加入董事會致以最熱烈的歡迎。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，二零二五年四月九日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及戴繼州先生；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。