

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，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHENG TANG HOLDINGS LIMITED

聖唐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

委任執行董事及非執行董事

聖唐控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)欣然宣布，李潞昀女士(「李女士」)已被董事會任命為執行董事，徐永強先生(「徐先生」)已被董事會任命為非執行董事，兩者均自2025年5月14日起生效。

李女士的簡歷如下：

李女士，年齡 24 歲，擁有 Northwestern University 的機器學習及數據科學碩士學位，以及 New York University 的數學學士學位(數據科學輔修)。她曾於 2024 年 6 月至 2024 年 8 月在 Calamos Investments 擔任財務數據分析師，並於 2024 年 9 月至 2024 年 12 月在 ConAgra Brands 擔任機器學習工程師。她在數據分析、機器學習和財務建模方面擁有豐富的經驗。

公司已與李女士簽訂任命書，自 2025 年 5 月 14 日起生效，年薪為 HKD 960,000，該金額經董事會考慮其資格、經驗、職責及市場條件後確定。她的任期為三年，屆時根據公司章程的規定進行重選或輪流退休。任命信的任一方可提前三個月書面通知對方終止任命。

截至公告日期，李女士確認：(i) 在過去三年內未曾在香港或海外的上市公司擔任任何董事職位；(ii) 沒有其他主要職位及專業資格；(iii) 不持有公司或集團任何成員的其他職位；(iv) 除了是公司主要股東李蒙達先生的女兒外，與公司任何董事、高級管理人員或主要股東沒有任何關係，亦沒有根據《香港證券及期貨條例》第 571 章的定義擁有公司股份的利益；(v) 不知道根據上市規則第 17.50(2)(h)至(x)條的要求需要披露的任何其他信息。

徐先生的簡歷如下：

徐先生，年齡 33 歲，擁有近 11 年的商業管理經驗。自 2014 年起，他一直擔任博羚乳業（上海）有限公司的主管，並於 2023 年起擔任博羚乳業（西安）有限公司的總經理，負責日常運營和管理。

公司已與徐先生簽訂任命書，自 2025 年 5 月 14 日起生效，年薪為 HKD 120,000，該金額經董事會考慮其資格、經驗、職責及市場條件後確定。他的任期為三年，屆時根據公司章程的規定進行重選或輪流退休。任命信的任一方可提前三個月書面通知對方終止任命。

截至公告日期，徐先生確認：(i) 在過去三年內未曾在香港或海外的上市公司擔任任何董事職位；(ii) 沒有其他主要職位及專業資格；(iii) 不持有公司或集團任何成員的其他職位；(iv) 除了是公司主要股東徐長城先生的兒子外，與公司任何董事、高級管理人員或主要股東沒有任何關係，亦沒有根據《香港證券及期貨條例》第 571 章的定義擁有公司股份的利益；(v) 不知道根據上市規則第 17.50(2)(h)至(x)條的要求需要披露的任何其他信息。

承董事會命
聖唐控股有限公司
主席及執行董事
向從心

香港，二零二五年五月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生及李潞昀女士；本公司非執行董事為向祖兒女士、梁斌先生及徐永強先生；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkexnews.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://tongkee.com.hk>內最少刊登七日。