

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanyu Group Holdings Company Limited

善裕集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8245)

董事之委任及董事委員會成員之變動

執行董事之委任

善裕集團控股有限公司（「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，朱偉標先生（「朱先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年九月八日起生效。

朱先生的履歷詳情載列如下：

朱先生，52歲，自二零一五年起擔任香港互聯網及電子商務發展協會會長。朱先生擁有超過20年系統開發、項目管理及互聯網技術管理經驗。朱先生曾於宏碁電腦（遠東）有限公司擔任總工程師，負責管理個人電腦消費產品線之研發工作。其後於電訊盈科媒體有限公司服務十年，負責管理多個數字平台，包括廣告平台、客戶關係管理系統、電視平台及於中國多個城市之開發中心。朱先生現為域思集團（控股）有限公司之聯合創始人及執行董事，並於黑暗中對話（香港）基金會有限公司擔任對話總監。

朱先生於一九九六年獲嶺南大學頒授工商管理學士學位，並於二零一一年獲澳洲科廷大學頒授商業（資訊科技）碩士學位。

朱先生已與本公司訂立服務合約，任期兩年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。根據委任函，朱先生有權收取薪酬為每年10,000港元，該酬金乃參考本公司薪酬政策而釐定，並將不時由本公司薪酬委員會進行檢討。彼將於本公司應屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i) 並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)過去三年未曾於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iv) 與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連；及(v) 並無於或被視為於本公司或其任何相聯企業（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。且彼不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

除上文所披露者外，本公司認為就建議委任朱先生為執行董事而言，並無其他根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

獨立非執行董事之委任

董事會同時宣佈，周靖文女士（「周女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，並出任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零二五年九月八日起生效。

周女士的履歷詳情載列如下：

周女士，40歲，於香港及新加坡不同銀行擁有約8年的工作經驗。周女士亦曾於台灣安侯建業聯合會計師事務所之稅務團隊工作。周女士曾於二零二三年八月至二零二五年一月期間擔任華康生物醫學控股有限公司（股份代號：8622.hk）的獨立非執行董事。

周女士於二零零六年畢業於新加坡國立大學並取得社會科學心理學學士學位。

周女士已與本公司訂立服務協議，為期兩年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。根據委任函，周女士有權收取薪酬為每年60,000港元，該酬金乃參考本公司薪酬政策而釐定，並將不時由本公司薪酬委員會進行檢討。除上文所披露者外，預期周女士不會因其擔任獨立非執行董事職務而獲得任何其他酬金。

根據本公司組織章程細則，周女士的任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，並具資格於該股東週年大會上重選。周女士將根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士 (i) 並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務，(ii) 於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(iii) 並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iv) 與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連；及(v)於本公司或其他關聯企業並無任何權益，其根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所要求披露。

周女士已確認，彼符合GEM上市規則第 5.09 條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，董事會並不察覺任何資料可披露或周女士涉及任何事項須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，及並無有關委任周女士之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生及周女士加入本公司。

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
王明君

香港，二零二五年九月八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及朱偉標先生；及四名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士、余立彬先生及周靖文女士。

本公告（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」及本公司網站www.shanyugroup.com刊載。