

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。



SINGASIA HOLDINGS LIMITED

星亞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8293)

委任執行董事 及 董事會委員會組成變動

星亞控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃祿女士（「黃女士」）已獲委任為執行董事、本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員，自2026年6月18日起生效。

黃女士，31歲，於2024年7月畢業於中國地質大學（北京）工商管理專業。彼於國內及國際市場的股權投資及企業資本運作方面擁有豐富經驗。自2025年5月起，彼現任北京京禱投資諮詢有限公司投資總經理。

黃女士於2013年5月至2015年4月擔任北京誠品快拍物聯網科技股份有限公司市場營運經理；於2015年5月至2018年11月擔任北京錦囊創業投資管理中心投資經理；並於2018年12月創辦北京帖轆軒文化科技有限公司。彼其後於2021年8月至2025年4月加入北京反侵權假冒聯盟。同期，自2022年7月至2025年4月，彼亦擔任北京反侵權假冒聯盟附屬公司下轄之嘉興拾貝智谷訊息科技有限公司總經理，同時兼任浙江清華長三角研究院知識產權中心研究員。

黃女士已與本公司訂立服務協議，為期兩年，惟可由任何一方事先向另一方發出一個月之通知予以終止。彼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」）及本公司組織章程細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將有權收取每月50,000港元之董事酬金，有關金額乃由本公司薪酬委員會經參考彼之職務、職責、資格、經驗及現行市況後作出建議而釐定。

除上文所披露者外，黃女士(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任黃女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會，並相信黃女士於股權投資及企業資本運作方面的豐富經驗可為董事會提供寶貴見解及意見。

承董事會命
星亞控股有限公司*
執行董事
謝峰

香港，2026年6月18日

於本公告日期，執行董事為謝峰先生及黃祿女士；以及獨立非執行董事為周昭何先生、蔡明輝先生及賴思好女士。

本公告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料；董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.singasia.com.sg內。

* 僅供識別