

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



**SANBASE CORPORATION LIMITED**

**莊皇集團公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：8501）**

**(1) 委任獨立非執行董事及  
董事會委員會組成之變動；及  
(2) 委任聯席公司秘書及更換授權代表  
及法律程序代理人**

**委任獨立非執行董事**

莊皇集團公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈羅俊逸先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自之成員，自2022年2月25日起生效。

羅先生之履歷資料載列如下：

羅先生，33歲，於會計、審計及稅務方面擁有逾8年經驗。於2010年11月，羅先生獲香港浸會大學頒授會計學商學士(榮譽)學位。羅先生為香港會計師公會會員及執業會計師。

於本公告日期及除上文所披露者外，羅先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位及在本公告日期之前三年內並無於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，羅先生並無於本公司或其任何附屬公司持有任何職位，且彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則「GEM上市規則」）概無任何關係。於本公告日期，羅先生並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益並符合GEM上市規則第5.09條規定的獨立性標準。

根據羅先生與本公司訂立之委任書，其初始任期自2022年2月25日起計為期一年，須按照本公司組織章程細則在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。羅先生將有權獲得董事酬金每年180,000港元，乃經參考彼在本公司的職務和職責以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關羅先生委任之事宜須敦請本公司股東及/或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定作出披露。

### 董事會委員會組成之變動

董事會亦宣佈自2022年2月25日起羅先生已獲委任為本公司之薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自之成員。

繼羅先生之委任後，本公司已符合下列規定(i) GEM上市規則第5.05(1)條有關董事會須有至少三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條有關審核委員會須包括至少三名成員。

董事會謹藉此表示熱烈歡迎羅先生加入董事會。

### 委任聯席公司秘書及更換授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，本公司現任公司秘書宋得榮博士（「宋博士」）已調任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），且不再擔任聯交所GEM上市規則第5.24條所指本公司的授權代表（「授權代表」）及分別根據GEM上市規則第24.05(2)條項下及公司條例（香港法例第622章）第16部所規定代本公司於香港接受法律程序文件或通知書的授權代表（「法律程序代理人」），自2022年2月25日起生效。宋博士仍繼續出任本公司執行董事，且宋博士的履歷與本公司日期為2021年6月30日之2021年年報「董事履歷詳情」一節所載者相同。

緊隨宋博士之調任及不再出任上述職務後，董事會欣然宣佈，黃詩瑤女士（「黃女士」），已分別獲委任為本公司另一名聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年2月25日起生效。黃女士擁有中華人民共和國西南大學法學學士學位及香港城市大學頒授專業會計與企管治理學碩士學位。彼為特許秘書、特許管治專業人員以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員。黃女士於企業管治及公司秘書服務領域擁有逾5年經驗。

董事會藉此衷心歡迎黃女士履新。

承董事會命  
**莊皇集團公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**王世存**

香港，2022年2月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生（主席兼行政總裁）、黃健基先生（營運總監）、許曼怡女士及宋得榮博士；及獨立非執行董事張志文先生、陳湛全先生及羅俊逸先生。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則提供有關本公司的資料，各董事就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料於各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站[www.sclhk.com](http://www.sclhk.com)。