

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。

# Solomon

## SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

### 所羅門環球控股有限公司

(前稱 Jete Power Holdings Limited 鑄能控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 獨立非執行董事之調任，變更公司秘書、  
授權代表及法律程序文件代理人；
- (3) 獨立非執行董事之委任  
及
- (4) 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自2022年4月11日起：

**(1) 執行董事之辭任**

陸志成先生已辭任執行董事、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的職務；

**(2) 獨立非執行董事之調任，變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人**

黃嘉盛先生已由獨立非執行董事調任為公司秘書、授權代表和法律程序文件代理人，且彼亦因調任而辭任審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會成員的職務；

\* 僅供識別

### (3) 獨立非執行董事之委任

袁慧敏女士已獲委任為獨立非執行董事；及

### (4) 董事委員會組成之變動

袁慧敏女士亦獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會成員的職務。

## (1) 執行董事之辭任

所羅門環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自2022年4月11日起，陸志成先生（「陸先生」）由於彼需較多時間兼顧其個人事務，故辭任執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」），根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」）第 5.24 條本公司授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」）的職務。

陸先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及/或聯交所垂注。

董事會謹此對陸先生於彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝!

## (2) 獨立非執行董事之調任，變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈自 2022 年 4 月 11 日起，黃嘉盛先生（「黃先生」）已由本公司獨立非執行董事調任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，且彼亦因調任而辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員的職務。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，現年43歲，持有 The Leeds Metropolitan University 會計及財務學榮譽文學學士學位。黃先生為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。黃先生現為聯交所主板上市公司中國供應鏈產業集團有限公司（股份代號：3708，一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。黃先生 (i) 於 2019 年 1 月至 2021 年 1 月期間，一直擔任煜榮集團控股有限公司（股份代號：1536，一間於聯交所主板上市的公司）的執行董事；及 (ii) 於 2015 年 4 月至 2022 年 4 月期間，擔任本公司獨立非執行董事；及 (iii) 於 2015 年 4 月至 2022 年 4 月期間，擔任本公司獨立非執行董事。黃先生於會計、公司秘書服務、審計及財務管理方面累積豐富經驗。

### (3) 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈自 2022 年 4 月 11 日起，袁慧敏女士（「袁女士」）已獲委任為獨立非執行董事。

袁女士之履歷詳情載列如下：

袁女士，現年 50 歲，於 1994 年畢業於香港大學，並持有工商管理學士學位。彼乃英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會海外會員。袁女士 (i) 自 2016 年 9 月至今，一直擔任中國農業生態有限公司（股份代號：8166，一間於聯交所 GEM 上市之公司）之獨立非執行董事；(ii) 於 2008 年 7 月至 2021 年 6 月期間，擔任華人策略控股有限公司（股份代號：8089，一間於聯交所 GEM 上市之公司）之獨立非執行董事；及 (iii) 於 2012 年 11 月至 2017 年 10 月期間，擔任香港建屋貸款有限公司（股份代號：145，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。袁女士現時亦為賢信會計師事務所有限公司之董事總經理。袁女士於會計及審計方面累積逾25年之豐富工作經驗。

袁女士已與本公司簽署委任函，自 2022 年 4 月 11 日起為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止袁女士之委任。袁女士有權享有每年 200,000 港元之董事袍金，此由袁女士與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，袁女士 (i) 於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及 (iii) 並無於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定之任何權益或淡倉。

於本公告日期，袁女士已確認彼已符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關袁女士委任之任何其他事宜須提呈股東垂注，且並無根據 GEM 上市規則第 17.50 (2) (h) 至 (v) 條須予披露之任何資料。

#### (4) 董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，於黃先生上述調任及袁女士獲委任為獨立非執行董事後，袁女士已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自2022年4月11日起生效。

承董事會命  
所羅門環球控股有限公司  
主席  
胡蘭英

香港，2022年4月11日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、鄧耀榮先生及袁慧敏女士。

本公告乃根據 GEM 上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」一頁，及本公司網站 [www.solomon-worldwide.com](http://www.solomon-worldwide.com)。