

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。

Solomon

SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

獨立非執行董事的退任和核數師的退任

獨立非執行董事的退任

所羅門環球控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，獨立非執行董事鄧耀榮先生(以下簡稱「鄧先生」)，將於二零二二年六月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任並因退休而未主動再選連任，而鄧先生亦希望有更多時間從事個人事業。因此，鄧先生將自二零二二年六月二十九日起不再擔任提名委員會(「提名委員會」)之主席以及審核委員會(「審核委員會」)之成員。

鄧先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何就其退任有關的事項需要提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對鄧先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示感謝。

根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。

根據GEM上市規則第5.28條，審核委員會至少要有三名成員。

根據GEM上市規則第5.36A條，上市發行人須成立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席及獨立非執行董事應佔大多數。

於鄧先生於股東週年大會退任後，本公司將僅有兩名獨立非執行董事、兩名審核委員會成員及兩名提名委員會成員。此低於GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.36A條規定的獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員之最低人數。本公司正在物色合適人選填補因鄧先生於股東周年大會上退休而產生的上述空缺以遵守GEM上市規則。本公司將於作出相關委任後另行刊發公佈。

核數師的退任

根據聯交所GEM上市規則第17.50(4)條提述。

董事會宣布，天職香港會計師事務所有限公司(以下簡稱「天職」)將於股東週年大會結束時退任本公司的核數師的職務。在得出以上的退任結論時，作為正常程序的一部分，包括每年考慮是否會繼續為其審計客戶行事，天職考慮了多項因素，包括與審計相關的專業風險、根據當前工作流程的可用內部資源以及審計費用水平。

本公司已接獲天職的確認，沒有任何有關退任的事項需要提請股東垂注。本公司董事會及審核委員會亦已確認，天職與本公司之間並無任何意見分歧，亦無其他有關天職退任之事項需要提請股東垂注。

董事會正在尋找合適的核數師，以填補天職退任後的臨時空缺。本公司將在切實可行的範圍內，就任命新的核數師作出進一步的公告。

董事會謹藉此機會對天職在過去為本公司提供的專業和優質服務表示感謝。

承董事會命
所羅門環球控股有限公司
主席
胡蘭英

香港，二零二二年五月二十日

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。

本公告乃根據聯交所GEM證券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，並無誤導或欺詐成分，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聯交所GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。