

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。



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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 董事會主席、首席執行官、合規主任兼授權代表變更；及
- (3) 董事會委員會組成變動

執行董事、董事會主席、首席執行官、合規主任兼授權代表辭任

星亞控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林振業先生（「林先生」）已辭任執行董事、董事會主席（「主席」）、本公司首席執行官（「首席執行官」）、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5.19條之本公司合規主任（「合規主任」）及根據聯交所GEM上市規則第5.24條之授權代表（「授權代表」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之職務，自2025年9月30日起生效，因其希望投放更多時間於其他個人事務。

林先生已確認彼與本公司並無意見分歧，亦無有關上述彼辭任之情況需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就林先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事會主席、首席執行官、合規主任兼授權代表

董事會謹此進一步宣佈，繼林先生辭任後，執行董事謝峰先生（「謝先生」）已獲委任為主席、首席執行官、合規主任兼授權代表，自2025年9月30日起生效。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝先生，37歲，自2023年8月1日起獲委任為執行董事。彼於2011年1月畢業於中央廣播電視大學（現稱國家開放大學），主修行政管理。彼於企業管理方面擁有豐富經驗。謝先生曾於中華人民共和國多間大型企業擔任人力資源主管、總經理等高級管理職位，主要負責戰略規劃、人力資源管理及公司營運。

謝先生已與本公司訂立服務協議，為期兩年，可由任何一方向另一方發出1個月的通知提前予以終止。彼須按GEM上市規則及本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼有權收取每月15,000港元的董事酬金，此乃根據薪酬委員會經參照其職責、資質、經驗及當前市況所作的建議而釐定。

除上文所披露者外，謝先生(i)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位；及(iv)於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任謝先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露。

承董事會命
星亞控股有限公司*
執行董事
謝峰

香港，2025年9月30日

於本公告日期，執行董事為謝峰先生；以及獨立非執行董事為周昭何先生、蔡明輝先生及翟瑩瑩女士。

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