

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## Suoxinda Holdings Limited

### 索信达控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

- (1) 委任獨立非執行董事  
及董事委員會成員；**
- (2) 更換公司秘書  
及授權代表；及**
- (3) 董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二二年八月二十六日起：

- (i) 楊海峰先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (ii) 楊娟女士已獲委任接替黃天宇先生擔任以下職務：
  - (a) 公司秘書；及
  - (b) 根據上市規則第3.05條的授權代表；及
- (iii) 陳薇博士已辭任薪酬委員會主席，並獲委任為提名委員會主席。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

索信达控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年八月二十六日起，楊海峰先生(「楊先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

### 楊先生之簡介

楊先生，48歲，透過遙距學習於二零零八年一月畢業於浙江工業大學，主修會計學，並於二零一八年十一月自香港中文大學取得專業會計碩士學位。彼自二零零四年五月起成為中國註冊會計師協會會員，並自二零一八年九月起成為澳洲會計師公會資深會員。

楊先生於審核方面擁有豐富經驗。楊先生於二零零五年八月至二零零八年二月任職於力諾集團股份有限公司，最後職位為高級核數師；於二零零八年三月至二零零九年七月任職於天華會計師事務所有限公司上海分公司，最後職位為高級經理；於二零零九年八月至二零一二年八月於京都天華會計師事務所有限公司上海分公司擔任高級經理；於二零一二年九月至二零一九年四月任職於瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)上海分公司，最後職位為合夥人；及自二零一九年五月起於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)上海分公司擔任合夥人。

於二零二二年八月二十六日，本公司與楊先生訂立委任函件，自二零二二年八月二十六日起初步為期一年，初步年期屆滿後將自動重續一年。委任函件可通過任何一方向另一方發出不少於三個月的提前書面通知或經雙方互相協定後予以終止。楊先生將須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。楊先生有權獲得每年120,000港元的董事袍金。楊先生的薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，並參考彼的經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況而釐定。

據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，楊先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年及直至本公告日期，並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位。

除本公告披露者外，概無有關委任楊先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任楊先生之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入董事會。

### 更換公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二二年八月二十六日起，楊娟女士(「楊女士」)已獲委任接替黃天宇先生(「黃先生」)擔任以下職務：

- (a) 公司秘書；及
- (b) 根據上市規則第3.05條的授權代表。

黃先生確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

### 楊女士之簡介

楊娟女士，36歲，為本集團的董事會秘書，並於2022年8月26日獲委任為本公司的公司秘書。

楊女士擁有超過10年的董事會秘書相關工作經驗。彼於2017年4月加入本集團，負責本集團附屬公司在全國中小企業股份轉讓系統的信息披露工作、本公司籌備聯交所主板上市及上市後的信息披露及資本運作相關事宜。

楊女士於2009年6月、2014年11月及2022年3月分別獲得西南大會計學專業管理學學士學位、香港浸會大學工商管理碩士學位及香港都會大學企業管治碩士學位，並於2022年6月獲認可為香港公司治理公會會士並授予特許秘書及公司治理師的執業資格。楊女士於2014年10月及2017年1月分別通過深圳證券交易所及上海證券交易所的資格審查並獲發董事會秘書證書。彼亦於2014年12月獲得由香港交易及結算所有有限公司及香港理工大學中國商業中心聯合頒發的第二期內地企業籌備香港上市培訓證書。

董事會謹藉此機會對黃先生於作為公司秘書之任期內所作的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對楊女士的新任命表示熱烈歡迎。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步公告，自二零二二年八月二十六日起，陳薇博士已辭任薪酬委員會主席，並已獲委任為提名委員會主席。

於委任陳薇博士為提名委員會主席以及委任楊先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員自二零二二年八月二十六日生效後，本公司已符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條之規定。

承董事會命  
索信达控股有限公司  
董事會主席  
宋洪濤

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：宋洪濤先生、陳楨平先生、吳輔世博士及吳曉華先生；及三名獨立非執行董事：涂新春先生、陳薇博士及楊海峰先生。