

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)獨立非執行董事變動；及 (2)董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈下列事項將自2020年3月31日起生效：

- (1) 林先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (2) 陳先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

委任獨立非執行董事

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」)宣佈林偉彬先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2020年3月31日起生效。

林先生的個人履歷詳情如下：

林先生，48歲，於企業融資、會計、財務顧問及項目管理方面擁有逾20年經驗。林先生取得新加坡南洋理工大學會計學學士學位，亦為新加坡特許會計師及新加坡特許會計師協會會員。林先生目前擔任C. Melchers GmbH & Co.的首席財務總監及快餐帝國控股有限公司(股份代號：1843)的獨立非執行董事。彼於2015年3月至2017年3月擔任Aalst Chocolate Pte. Ltd.的首席財務總監，後於2017年4月至2017年10月擔任YSQ International Pte. Ltd.的首席財務(營運)總監，並於2018年3月至2019年9月擔任Crystal SL Global Pte. Ltd.的財務總經理。

根據林先生與本公司訂立的委任函，彼の任期自2020年3月31日起生效，為期兩年，惟可於任何一方發出不少於三個月的書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任董事職務須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上告退及重選連任。林先生有權收取酬金每年30,000坡元。其薪酬組合乃由董事會參照薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼の經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場同業薪酬水平)後提出的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，林先生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務；(ii)並無於過去三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益。

林先生已確認彼符合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5.09條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任林先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，陳方剛先生（「陳先生」）因其個人事務已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2020年3月31日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關陳先生辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會，並藉此機會感謝陳先生於任內為本公司作出的貢獻。

承董事會命
星亞控股有限公司*
主席
沈學助

香港，2020年3月31日

於本公告日期，執行董事為沈學助先生及陳雪玲女士；以及獨立非執行董事為林清福先生、楊文豪先生及林偉彬先生。

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