

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之任何損失承擔任何責任。



SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED

日光(1977)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8451)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
董事委員會成員組合變動**

董事會宣佈，Tan Heng Thye先生為投放更多時間處理其他公務而辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2020年11月27日起生效。繼Tan Heng Thye先生辭任後，佢捷順先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2020年11月27日起生效。

獨立非執行董事辭任

日光(1977)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Tan Heng Thye先生(「Tan先生」)為投放更多時間處理其他公務而辭任獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各會成員，自2020年11月27日起生效。

Tan先生確認，彼與董事會在各方面均無意見分歧，且據彼所知並無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Tan先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會宣佈，繼Tan先生辭任後，佢捷順先生(「佢先生」)獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2020年11月27日起生效。

以下為佢先生之履歷詳情：

佢先生，54歲，目前於AMETEK Singapore Pte Ltd擔任亞洲銷售總監。彼於電子組件及設備銷售及市場營銷領域累積逾30年經驗。佢先生於1989年6月獲得新加坡國立大學(National University of Singapore)工程學(電子)學士學位，其後於1992年5月獲得新加坡市場學院(Marketing Institute of Singapore)市場營銷專業文憑，並於1994年6月獲得Cranfield University School of Management工商管理碩士學位。

佢先生對亞洲各國企業文化瞭如指掌，具備歐美製造商向東盟國家、澳大利亞、中國、印度、日本及新西蘭等亞洲客戶營銷電子組件及設備方面的經驗。

佢先生曾於以下公司解散前擔任其董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
Corporate Learning Associates Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	2013年1月8日	除名
Innogenze Pte. Ltd.	新加坡	企業培訓服務及激勵課程供應商	2017年3月9日	除名

佢先生確認，(i)上述公司因其股東其後不再需要有關公司而被除名；及(ii)上述公司於緊接解散前具有償債能力，而彼並無作出不當舉動導致有關公司解散。佢先生亦不知悉因上述公司解散而已經或將會向彼提出任何實際或潛在申索。

佢先生已與本公司訂立委任書，自2020年11月27日起為期三年，而彼須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任並重選連任以及離任。佢先生有權收取董事袍金每年10,000坡元，此乃由董事會根據薪酬委員會參照彼之職務與職責以及現行市況所提供建議而釐定。

本公司已接獲佢先生根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條發出之獨立性確認書。

於本公告日期，佢先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。佢先生(i)並無於本集團擔任任何職位；(ii)現時並無且於過去三年亦未曾在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位以及具備其他主要任命及資格；及(iii)與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

除上文披露者外，概無其他有關佢先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他有關佢先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎佢先生加入董事會。

董事委員會成員組合變動

繼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會出現上述變動後：

- (i) 審核委員會將由全部三名獨立非執行董事(即黎琮玉女士(作為主席)以及黃文昭先生及佢先生(均作為成員))組成；
- (ii) 薪酬委員會將由一名執行董事(即蔡良聲先生(作為成員))以及兩名獨立非執行董事(即黃文昭先生(作為主席)及佢先生(作為成員))組成；及
- (iii) 提名委員會將由一名執行董事(即蔡良聲先生(作為主席))以及兩名獨立非執行董事(即黃文昭先生及佢先生(均作為成員))組成。

承董事會命
日光(1977)控股有限公司
主席兼行政總裁
蔡良聲

新加坡，2020年11月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡良聲先生(主席兼行政總裁)、蔡瑜玉女士、蔡良书先生及蔡文浩先生；以及獨立非執行董事黃文昭先生、佘捷順先生及黎琮玉女士。

本公告載有根據GEM上市規則而提供有關本公司之詳細資料，董事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，本公告所載資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成分；且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連7日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.sunlightpaper.com.sg刊載。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。