

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的有限公司)

(股份代號：8451)

## 執行董事辭任及委任

董事會宣佈，蔡瑜玉女士為投放更多時間於其家庭而辭任執行董事，自2021年9月9日起生效。繼蔡瑜玉女士辭任後，蔡文杰先生獲委任為執行董事，自2021年9月9日起生效。

### 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，蔡瑜玉女士(「蔡女士」)為投放更多時間於其家庭而辭任執行董事，自2021年9月9日起生效。

蔡女士確認，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蔡女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

### 執行董事委任

董事會宣佈，繼蔡女士辭任後，蔡文杰先生(「蔡先生」)獲委任為執行董事，自2021年9月9日起生效。

以下為蔡先生之履歷詳情：

蔡先生，34歲，目前為本公司間接全資附屬公司Sunlight Paper Products Pte Ltd (「Sunlight Paper」)銷售經理。彼於2014年7月開始於Sunlight Paper工作。彼負責協助銷售總監實施Sunlight Paper之市場推廣策略。彼亦負責銷售Sunlight Paper產品。

加入Sunlight Paper前，蔡先生自2011年7月起至2014年6月任職於Hong Leong Finance Limited，擔任分行經理。蔡先生於2011年6月取得倫敦大學(新加坡管理學院)之銀行及金融學士榮譽學位。

蔡先生在以下公司解散前曾擔任該等公司董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散或解散	
			備案存檔日期	解散方式
VJ Money Changer Pte. Ltd.	新加坡	貨幣兌換服務	2015年3月11日	除名
JWH Logistics (S) Pte. Ltd.	新加坡	增值物流供應商	2021年8月1日	除名

蔡先生確認，(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。蔡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。

蔡先生已與本公司訂立執行董事服務協議，自2021年9月9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。蔡先生有權收取董事袍金每年25,000新加坡元，此乃由董事會根據董事會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。

蔡先生是執行董事、董事會主席兼本公司行政總裁蔡良聲先生之二子、執行董事蔡良书先生之姪兒及執行董事蔡文浩先生之胞弟。

除上文披露者外，蔡先生並無(i)於本集團擔任任何職位；及(ii)與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))。

於本公告日期，蔡先生並無(i)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；及(ii)於過去三年未曾在香港或海外的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。

除上文披露者外，概無其他有關蔡先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關蔡先生獲委任為執行董事之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

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，2021年9月9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)、蔡良书先生、蔡文浩先生及蔡文杰先生；以及獨立非執行董事黃文昭先生、蔡文杰先生及黎琮玉女士。

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。