

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

獨立非執行董事、薪酬委員會委員及審核委員會主席辭任

申港控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：因何長江先生(「**何先生**」)希望投入更多時間於其他自身事務上，故已辭任獨立非執行董事職務，自2022年9月1日起生效。於辭任後，何先生不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員。董事會及何先生確認雙方並無意見分歧，亦無有關李先生辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此感謝何先生對本公司的貢獻。

委任獨立非執行董事

何先生辭任後及於本公告日期，申港控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈陳霆烽先生(「**陳先生**」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會及審核委員會成員，自2022年9月1日起生效。

陳先生，38歲，於2007年獲廣州暨南大學法學學士學位。彼一直從事法律行業逾14年，擁有處理中國內地商業事務的豐富經驗，包括併購、合營企業、融資、物流、國際貿易、知識產權、房地產及建築、僱傭、投資、跨境爭議解決。

陳先生自2022年7月起獲委任為股份於聯交所主板上市之公司京基金融國際(控股)公司(股份代號：1468)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無擔任其他上市公司之董事。

陳先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳先生將與本公司簽訂委任函，為期一年。根據本公司之公司組織章程細則，陳先生將於獲委任後在任至本公司第一次股東大會為止，並須於該大會上膺選連任。陳先生每年薪酬為96,000港元，其薪酬乃由董事會經參考其資格及經驗、於本公司之職責及職務、本公司之業績表現以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳先生之資料須提請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何須根據聯交所證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定須予披露之任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2022年9月1日起，本公司各董事委員會之組成出現以下變動：

- (i) 黃家俊先生(「黃先生」)獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 陳先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會之成員。

遵守上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條

於葉先生獲委任為獨立非執行董事以及本公司董事委員會組成出現上述變動後：

- (i) 獨立非執行董事人數已屆三名，佔董事會人數三分之一以上；
- (ii) 審核委員會及薪酬委員會之成員人數已屆三名；及
- (iii) 審核委員會之主席職位已獲填補，

因此，本公司已分別妥為遵守上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條。

承董事會命
申港控股有限公司
主席
羅名譯

香港，2022年9月1日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及李依濬先生（行政總裁），及本公司獨立非執行董事為范德偉先生、黃家俊先生及陳霆烽先生。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。