

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，並明確表示概不就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。

StarGlory Holdings Company Limited 榮暉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

- (1) 主席及執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事及主席；
- (3) 變更董事委員會組成；及
- (4) 變更授權代表及合規主任

榮暉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (i) 黃超先生(「黃先生」)已辭任執行董事及董事會主席，自二零二二年十月十三日起生效；
- (ii) 黃先生將不再擔任董事會提名委員會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會企業管治委員會成員，自二零二二年十月十三日起生效；
- (iii) 黃莉女士(「黃女士」)已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零二二年十月十三日起生效；
- (iv) 黃女士已獲委任為董事會提名委員會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會企業管治委員會成員；及
- (v) 黃先生已辭任聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及GEM上市規則第5.19條項下之合規主任(「合規主任」)，而黃女士已獲委任為授權代表及合規主任，自二零二二年十月十三日起生效。

主席及執行董事辭任

董事會謹此宣佈，黃先生為投入更多時間於彼之其他業務發展，故已辭任執行董事及董事會主席，自二零二二年十月十三日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此向黃先生於任內作出之貢獻致謝。

委任執行董事及主席

繼黃先生辭任後，黃女士已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零二二年十月十三日起生效。

黃莉女士，59歲，於一九八三年七月獲得長安大學(前稱西安公路學院)公路系公路工程專業學士學位。黃女士亦於二零一九年九月在長江商學院修完高級管理人員工商管理課程。

自二零一二年十一月至二零一五年九月，黃女士為北控清潔能源集團有限公司(前稱金彩控股有限公司)(股份代號：1250，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，其業務包括於相關時間於中國設計、印刷及銷售卷煙包裝)之董事(於二零一三年六月調任為執行董事)。黃女士在中國紙質包裝行業擁有逾19年經驗。

根據本公司之組織章程細則，黃女士之任期將於彼獲委任後首屆本公司股東大會屆滿，屆時將符合資格重選連任。黃女士將須遵守本公司組織章程細則輪值退任規定及須至少每三年輪值退任一次。

黃女士將有權收取每月20,000港元之董事酬金，該金額乃由本公司薪酬委員會經參考彼之職責、責任、資歷、經驗及現行市況後釐定。

於本公告日期，黃女士於302,167,066股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額之約58.02%。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士已確認彼(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)於直至本公告日期前最近三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關黃女士之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任黃女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士加入董事會。

變更董事委員會組成

繼黃先生辭任後，彼將不再擔任董事會提名委員會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會企業管治委員會成員。

於委任黃女士為執行董事及董事會主席後，黃女士已獲委任為董事會提名委員會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會企業管治委員會成員。

變更授權代表及合規主任

董事會進一步宣佈，自二零二二年十月十三日起，黃先生已辭任授權代表及合規主任，而黃女士已獲委任為授權代表及合規主任。

承董事會命
榮暉控股有限公司
主席
黃莉

香港，二零二二年十月十三日

於本公告日期，執行董事為黃莉女士及吳曉文先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、楊海余先生及曾石泉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發當日起計至少一連七天在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登，並將在本公司網站www.stargloryhcl.com內刊登。