

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。



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) 執行董事、董事會主席、行政總裁、監察主任及授權代表辭任
及
- (2) 委任董事會主席、行政總裁、監察主任及授權代表
及
- (3) 董事會組成變動

董事會宣佈，自2022年12月28日起：

- (1) 沈學助先生已辭任執行董事、主席、行政總裁，並不再擔任GEM上市規則第5.19條項下之監察主任、GEM上市規則第5.24條項下之授權代表以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 執行董事林振業先生已獲委任為主席、行政總裁、GEM上市規則第5.19條項下之監察主任、GEM上市規則第5.24條項下之授權代表以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

執行董事、董事會主席、行政總裁、監察主任及授權代表辭任

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」）謹此宣佈，沈學助先生（「沈先生」）因個人身體原因，已辭任執行董事、董事會主席、本公司行政總裁，並不再擔任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5.19條項下之監察主任、GEM上市規則第5.24條項下之授權代表以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自2022年12月28日起生效。

沈先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關沈先生辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝沈先生在任內對本公司之貢獻。

委任董事會主席、行政總裁、監察主任及授權代表

董事會謹此進一步宣佈，於沈先生辭任後，執行董事林振業先生（「林先生」）已獲委任為主席、行政總裁、GEM上市規則第5.19條項下之監察主任、GEM上市規則第5.24條項下之授權代表，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2022年12月28日起生效。

林先生的個人履歷詳情載列如下：

林先生，33歲，於2022年10月10日獲委任為執行董事。彼於2012年在香港中文大學取得計算機科學學士學位。林先生在系統技術方面擁有逾10年經驗，見長於管理、金融研發及人力資源管理。林先生曾於多間跨國機構設計及開發各類人力資源系統。林先生專注於運用科技推動人力資源行業的創新，藉以提高公司的營運效率及改善僱員的表現。加入本集團前，他曾於一間跨國金融機構擔任系統顧問。

林先生已與本公司訂立服務合約，期限為自2022年10月10日起計兩年，可由任何一方向另一方發出不少於1個月的書面通知提前予以終止。林先生亦須按本公司組織章程細則及GEM上市規則輪值退任及重選連任。林先生有權收取每月24,000港元的酬金，乃由董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會經參照其角色、資格、經驗水平、可對本公司作出的貢獻及當前市況所作的建議而釐定。

除上文所披露者外，林先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)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。林先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關委任林先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露。

承董事會命
星亞控股有限公司*
主席
林振業

香港，2022年12月28日

於本公告日期，執行董事為林振業先生、陳雪玲女士及鄧浩麟先生；以及獨立非執行董事為楊文豪先生及蔡明輝先生。

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