

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。



## Reach New Holdings Limited

### 新達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8471)

#### 行政總裁變動； 委任執行董事； 獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年十一月二十八日起：

- (1) 林先生退任行政總裁；
- (2) 李先生獲委任為執行董事及行政總裁；
- (3) 梅先生辭任獨立非執行董事，並終止擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (4) 何先生辭任獨立非執行董事，並終止擔任審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (5) 劉先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (6) 朱先生獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

## 行政總裁變動

董事會宣佈，於二零二三年十一月二十八日，林啟源先生(「林先生」)退任本公司行政總裁(「行政總裁」)，即時生效，同時繼續留任其現時執行董事之職務。

林先生確認彼與董事會之間概無任何意見分歧，且概無有關彼終止擔任行政總裁的事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

## 委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，李榮生先生(「李先生」)獲委任為執行董事及行政總裁，自二零二三年十一月二十八日生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，35歲，於二零一一年獲中華人民共和國(「中國」)南開大學頒授文學學士學位，並自二零二三年九月起在香港都會大學攻讀工商管理碩士學位。

李先生於物業發展行業擁有12年工作經驗。自二零一一年五月至二零一三年五月，李先生於中國深圳市田廈房地產開發有限公司擔任採購工程師。自二零一三年五月至二零二二年七月，李先生為中國深圳市秋銘投資發展有限公司擔任高管。自二零一八年八月至二零二三年五月，李先生為中國深圳南顯科技有限公司的副總經理。

李先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，自二零二三年十一月二十八日起初步為期三年，並將於初步任期屆滿時及其後每連續任滿一年後自動續期及延長一年，並可由任何一方發出不少於三個月的事先通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則(「細則」)條文輪值退任、罷免、離職、終止、退任及膺選連任。李先生有權收取董事袍金每年420,000港元及酌情花紅，其薪酬待遇由董事會參考其經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況並根據薪酬委員會的建議釐定。彼亦有權就履行其於本公司的職責而適當產生的所有必要及合理的開銷獲得補償。李先生須根據細則第108條輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，李先生過往三年並非且未曾於任何其他上市公司擔任董事。此外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

於本公告日期，李先生於本公司90,000,000股股份中擁有權益，相當於本公告日期本公司已發行股份約10.59%。除上文所披露者外，李先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或相關權益。

除上文所披露者外，概無有關李先生獲委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

### **辭任獨立非執行董事並終止擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

董事會宣佈，於二零二三年十一月二十八日，梅以和先生（「梅先生」）辭任本公司獨立非執行董事，並終止擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）主席、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，即時生效。

梅先生因其他個人及業務承擔而辭任。梅先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝梅先生於任期內為本公司作出的貢獻。

### **辭任獨立非執行董事並終止擔任審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員**

董事會宣佈，於二零二三年十一月二十八日，何旭晞先生（「何先生」）辭任本公司獨立非執行董事，並終止擔任審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，即時生效。

何先生因其他個人及業務承擔而辭任。何先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝何先生於任期內為本公司作出的貢獻。

### **委任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，自二零二三年十一月二十八日起，劉明曉先生(「劉先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，54歲，於一九九七年獲中國中共黑龍江省委黨校頒授經濟管理學士學位。於二零零七年，彼更獲中國財政部頒發會計專業技術中級資格證書。

劉先生於多間公司的財務領域擁有22年工作經驗。自二零零一年六月至二零零九年九月，劉先生於中國濮陽市神農種業有限公司擔任會計師；自二零零九年十月至二零一六年八月，劉先生於中國深圳市坤元機動車駕駛員培訓有限公司擔任財務經理；及自二零一六年九月至二零一九年六月，彼於中國中禾生物種業集團有限公司擔任財務經理。自二零一九年七月至二零二一年七月，劉先生擔任ISP Global Limited(一間股份於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8487)的財務經理，並自二零二一年八月，彼目前擔任中國中禾生物種業集團有限公司的財務經理。

劉先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，固定任期自二零二三年十一月二十八日起為期一年，並將於初步任期屆滿時及其後每連續任滿一年後自動續期及延長一年，除非本公司或劉先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的不續期書面通知予以終止，惟須根據細則條文輪值退任、罷免、離職、終止、退任及膺選連任。劉先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將根據細則第108條符合資格由本公司股東重選連任，其後須根據細則第108條至少每三年輪值退任一次。

作為獨立非執行董事，劉先生根據委任函有權收取年度酬金人民幣144,000元，彼亦有權就履行其於本公司的職責而適當產生的所有必要及合理的開銷獲得補償。劉先生的薪酬待遇由董事會根據本集團有關董事及高級管理層酬金的政策及按照薪酬委員會的建議而釐定。

於本公告日期，劉先生過往並無於本集團擔任任何職務，且於本公告日期前過往三年並非亦未曾於任何其他上市公司擔任董事。此外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，劉先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益或相關權益。

基於提名委員會的建議，董事會認為，劉先生屬獨立人士，並符合GEM上市規則第5.09條項下的所有獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關劉先生獲委任的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

#### **委任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

於梅先生終止擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員後，董事會欣然宣佈獨立非執行董事朱洪海先生（「朱先生」）獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，即時生效。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生、朱先生及李先生各自履任新職。

承董事會命  
新達控股有限公司  
主席兼執行董事  
林啟源

香港，二零二三年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為林啟源先生(主席)、林啟昌先生、李榮生先生(行政總裁)及沙宣邑女士；以及獨立非執行董事為劉明曉先生、朱洪海先生及林耕進先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願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均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一欄內及本公司網站[www.sthl.com.hk](http://www.sthl.com.hk)。