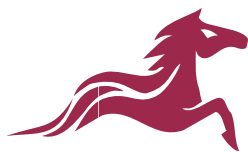


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

駿東（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之成員有限公司)

(股份代號：8277)

**變更執行董事；
變更主席；
變更授權代表；及
變更合規主任**

變更執行董事

董事會宣佈，自2024年1月26日起，孫女士已辭任本公司執行董事及李先生已獲委任為本公司執行董事。

變更主席

孫女士已辭任本公司主席及李先生已獲委任為本公司主席，自2024年1月26日起生效。

變更授權代表

孫女士已辭任本公司授權代表及李先生已獲委任為本公司授權代表，自2024年1月26日起生效。

變更合規主任

孫女士已辭任本公司合規主任及李先生已獲委任為本公司合規主任，自2024年1月26日起生效。

變更執行董事

駿東(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自2024年1月26日起，孫雪松女士(「**孫女士**」)因其他工作安排已辭任本公司執行董事，及李月先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司執行董事。

孫女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就孫女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻向彼表示誠摯謝意。

李先生之履歷詳情載列如下。

李先生，53歲，於1992年6月在河北經貿大學(前稱河北財經學校)完成二年制會計專業課程。彼於2003年7月獲河北大學頒授法學學士學位。於2012年1月，李先生獲河北大學頒授經濟學碩士學位。

於1992年6月起，彼服務於交通銀行河北省分行，並以交通銀行河北省分行中心支行行長身份於2002年7月離職。自2002年7月至2006年2月，彼擔任中國光大銀行石家莊分行副行長。自2006年2月至2010年9月，彼擔任河北省農金投資擔保有限公司行政總裁。自2010年9月至2013年5月，彼擔任東亞銀行石家莊分行副行長。自2013年5月起，彼擔任河北傑明投資有限公司行政總裁，該公司於本公佈日期主要從事根據中華人民共和國法律未被限制或禁止的投資活動。李先生亦於本公司全資附屬公司興樞有限公司、領進國際控股有限公司、環球中富有限公司、Leading Effort Group Limited及景成國際有限公司擔任董事職位。李先生也是孫女士的舅舅。

李先生已與本公司訂立自2024年1月26日起為期三年的服務協議，隨後將自動重續三年(除非及直至另行終止)，惟可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。

根據服務協議，李先生有權收取固定董事袍金每月20,000港元（可由董事會酌情釐定調整）及酌情年終花紅（如有）。李先生的薪酬待遇由董事會薪酬委員會建議，並經董事會參考（其中包括）現行市況、李先生之經驗及彼於本公司之職位及職責批准。

根據本公司組織章程細則，李先生將任職至本公司下屆股東周年大會並合資格於會上膺選連任，亦須輪值退任並合資格膺選連任。

除以上所披露者外，於本公佈日期，李先生(i)現時並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東存有任何關係（除本公司前任執行董事及現時主要股東孫女士於河北傑明投資有限公司擔任董事職位外）；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)於過往三年並無於證券於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位。

除以上所披露者外，並無其他有關委任李先生之事宜需提請本公司股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定須予披露之其他資料。

變更主席

孫女士已辭任本公司主席及李先生已獲委任為本公司主席，自2024年1月26日起生效。

變更授權代表

孫女士已辭任本公司根據GEM證券上市規則第5.24條之授權代表及李先生已獲委任為本公司授權代表，自2024年1月26日起生效。

變更合規主任

孫女士已辭任本公司合規主任及李先生已獲委任為本公司合規主任，自2024年1月26日起生效。

承董事會命
駿東(控股)有限公司
主席兼執行董事
李月

香港，2024年1月26日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李月先生及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；以及獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生。

本公佈乃遵照GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及刊載於本公司網站www.steedoriental.com.hk。