

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

茲提述星亞控股有限公司*（「本公司」）日期為2024年1月30日之公告，內容有關（其中包括）建議供股及建議更改每手買賣單位（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

董事會欣然宣佈，由全體獨立非執行董事（即蔡明輝先生及林見峰先生）組成之獨立董事委員會已告成立，以就供股之條款是否屬公平合理及是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，並就於股東特別大會上如何投票向獨立股東提供建議。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，於2024年2月2日，榮高金融有限公司（一間獲證監會許可根據證券及期貨條例從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，以就供股之條款是否屬公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件及獨立董事委員會就供股致獨立股東之建議函件將載於本公司於2024年2月29日或之前寄發予股東之通函內。

承董事會命
星亞控股有限公司*
執行董事
謝峰

香港，2024年2月2日

於本公告日期，執行董事為林振業先生及謝峰先生；以及獨立非執行董事為蔡明輝先生及林見峰先生。

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