

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLIS HOLDINGS LIMITED**

**守益控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2227)

### 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈關浣非博士(「關博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年八月二十三日起生效。關博士的履歷詳情載列如下：

關博士，63歲，於香港及中華人民共和國金融及保險業擁有豐富經驗。彼曾於中國人民保險公司吉林省分公司、中國保險港澳管理處、香港民安保險有限公司及中國太平洋保險(香港)有限公司出任不同的高級管理層職位。關博士亦曾於交通銀行任職，包括擔任風險資產管理委員會副主任委員、信貸資產管理委員會副主任委員、貸款審查委員會主任委員、交通銀行香港分行副總經理、交通銀行信託有限公司董事、中國交銀保險有限公司董事長兼行政總裁及交銀康聯人壽保險有限公司的執行董事及總經理。

關博士目前為中國有色礦業有限公司(股份代碼：1258)、弘達金融控股(股份代碼：1822)、中國山東高速金融集團有限公司(股份代碼：412)、華融國際金融控股有限公司(股份代碼：0993)及新華滙富金融控股有限公司(股份代碼：0188)之獨立非執行董事。

關博士於二零一七年十二月至二零一八年六月期間曾任平安證券集團(控股)有限公司(股份代碼：0231)之非執行董事。關博士曾任文化傳信集團有限公司(股份代碼：0343)(一間於聯交所主板上市之公司)榮譽主席及於二零一三年七月至二零一六年三月，擔任其子公司UCAN.COM Group Limited之董事會主席。關博士自二零一五年五月出任中建置地集團有限公司(股份代碼：0261)執行董事，並於二零一七年九月辭任。關博士於二零零八年三月至二零一一年一月期間，擔任銀基集團控股有限公司(股份代碼：0886)(一間於聯交所主板上市之公司)獨立非執行董事，並於二零一一年一月至二零一二年十二月任該公司執行董事兼總裁。

關博士於二零零零年獲武漢大學頒發經濟博士學位，並於二零零零年至二零零二年為復旦大學理論經濟學博士後研究員。關博士自二零零四年起一直為復旦大學保險研究中心的兼職研究員。自二零一三年起，彼亦獲聘為復旦大學專業學位兼職導師。關博士為吉林省政府經濟技術顧問。

關博士已與本公司簽訂為期一年之委任函，年度董事袍金為240,000港元，此乃經參考彼之職責及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之建議而釐定。關博士之薪酬將由薪酬委員會及董事會不時就其責任及表現作年度檢討。

根據本公司組織章程細則，關博士任期直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格並須於有關大會上膺選連任。

除本公告所披露者外，關博士於過去三年概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦概無於其他上市公司擔任任何董事職位。

關博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

此外，於本公告日期，關博士於本公司之任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中並無擁有及亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任關博士之其他事宜須敦請股東垂注及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露，及關博士符合上市規則第3.13條所載之獨立指引。

本公司謹藉此對關博士就任致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
守益控股有限公司  
執行主席及執行董事  
鄭湧華

新加坡，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生、鄭永明先生及張瑞清先生；獨立非執行董事為唐秀蓮女士、陳星法先生、張加樂先生及關浣非博士。