

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及非執行董事

董事會謹此宣佈以下委任，自二零一九年九月二十五日起生效：

1. 葉偉其先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
2. 梁乾原先生已獲委任為本公司非執行董事。

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，葉偉其先生(「葉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事；而梁乾原先生(「梁先生」)已獲委任為本公司非執行董事，均自二零一九年九月二十五日起生效。

葉先生的履歷詳情如下：

葉先生，53歲，為一間持牌公司的負責人，就公司融資提供意見。葉先生於公司融資及業務發展方面擁有逾25年的經驗。

自二零一四年十一月十七日、自二零一五年九月八日及自二零零九年七月十日起，葉先生分別擔任中國天弓控股有限公司(股份代號：428)之執行董事、KK文化控股有限公司(股份代號：550)之獨立非執行董事及辰罡科技有限公司(股份代號：8131)之獨立非執行董事。彼亦於二零一三年一月四日至二零一七年十二月二十九日期間擔任永林保業控股有限公司(股份代號：723)之獨立非執行董事及於二零一五年八月十二日至二零一六年九月三十日期間擔任平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：231)之非執行董事。

葉先生取得香港大學法律學士學位及英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

梁先生的履歷詳情如下：

梁乾原先生，原名梁本蘭，62歲，於一九八六年畢業於廣東廣播電視大學黨政干部專修科。梁先生於中華人民共和國的銀行行業和企業顧問方面擁有30年以上經驗。彼目前為深圳市華商之家財富管理有限公司之董事。

梁先生獲委任為核心經濟投資集團有限公司(股份代號：339)非執行董事，自二零一九年七月四日起生效。

葉先生及梁先生各自己與本公司簽訂一年期的委任函，董事袍金為每年240,000港元，該金額乃參考其職責及責任、本公司的薪酬政策、當前市況及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議釐定。彼等的薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考其責任及表現進行年度檢討。

根據本公司章程細則，葉先生及梁先生均將任職至本公司下屆股東大會為止並將合資格在會上接受重選。

除本公告所披露者外，葉先生及梁先生均未在本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務，且在過去三年未在其他上市公眾公司擔任董事。

葉先生及梁先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

此外，於本公告日期，葉先生及梁先生均無且並未被視作擁有本公司任何股份、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)的任何權益或淡倉。

除以上披露者外，並無其他與葉先生及梁先生的委任相關的事宜須提請股東垂註，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉先生及梁先生就任。

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，二零一九年九月二十五日

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；非執行董事為梁乾原先生；及獨立非執行董事為唐秀蓮女士、陳星法先生、張加樂先生、關浣非博士及葉偉其先生。