

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)

**非執行董事調任為執行董事
執行董事之辭任
獨立非執行董事之辭任
行政總裁之變更
及
董事委員會成員之變更**

董事會謹此宣佈以下變更：

1. 梁乾原先生已由非執行董事調任為本公司執行董事，自二零一九年十二月十三日起生效；
2. 張瑞清先生已提呈辭任本公司執行董事，自二零一九年十二月十三日起生效。於其辭任後，張瑞清先生不再為行政總裁及企業管治委員會主席；
3. 陳星法先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年十二月十六日起生效。於其辭任後，陳先生不再為提名委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員；
4. 梁先生已獲委任為行政總裁及企業管治委員會主席，自二零一九年十二月十三日起生效；及
5. 關浣非博士已獲委任為提名委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員，自二零一九年十二月十六日起生效。

非執行董事調任為執行董事

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁乾原先生(「梁先生」)已由非執行董事調任為本公司執行董事，自二零一九年十二月十三日起生效。

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。

梁先生已與本公司訂立服務協議，初步任期為三年，自二零一九年十二月十三日起生效，須根據本公司章程細則正常退任及由本公司之股東重選。梁先生有權收取月薪10,000新加坡元，其乃經參考彼之職務及職責、本公司薪酬政策、時間投入及董事會轄下的薪酬委員會之建議而釐定。梁先生的薪酬將每年由董事會轄下的薪酬委員會及董事會不時參照其職責及表現檢討。

根據本公司章程細則，梁先生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，梁先生並未在本公司或其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。

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，梁先生並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，並無其他與梁先生的調任相關的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

執行董事之辭任

本公司董事會亦宣佈，張瑞清先生(「張瑞清先生」)因有意投入更多時間及精力於本集團在新加坡多間附屬公司的項目發展及管理，故彼已提呈辭任本公司執行董事，自二零一九年十二月十三日起生效。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事會進一步宣佈，陳星法先生(「陳先生」)因有意投入更多時間於彼之其他事務，故彼已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年十二月十六日起生效。

張瑞清先生及陳先生各自己與董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對張瑞清先生及陳先生於彼等在任期間內為本公司作出的貢獻致以謝意。

行政總裁之變更

於張瑞清先生辭任後，張瑞清先生不再為行政總裁及企業管治委員會主席。梁先生(執行董事)已獲委任為本公司行政總裁，自二零一九年十二月十三日起生效。

董事委員會成員之變更

本公司董事會進一步宣佈，於張瑞清先生辭任後，梁先生(執行董事)亦已獲委任為本公司企業管治委員會主席，自二零一九年十二月十三日起生效。

於陳先生辭任後，陳先生不再為提名委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員。關浣非博士(獨立非執行董事)已獲委任為提名委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員，自二零一九年十二月十六日起生效。

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，二零一九年十二月十三日

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。