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，並明確表示概不對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的有限公司）

（股份代號：2227）

獨立非執行董事之委任及辭任、執行董事及營運總裁之辭任及董事委員會成員之變更

獨立非執行董事之辭任

守益控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，唐秀蓮女士(「唐女士」)由於需專注於彼之其他事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及企業管治委員會成員，自二零二零年一月四日起生效。

唐女士已確認(i)彼概無就彼之辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼之辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對唐女士於在任期間為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

執行董事及營運總裁之辭任

董事會謹此宣佈，鄭永明先生(「鄭先生」)由於需投入更多時間及精力在集團營運上，已提呈辭任本公司執行董事、營運總裁及提名委員會成員，自二零二零年一月四日起生效。

鄭先生已確認(i)彼概無就彼之辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼之辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對鄭先生於在任期間為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，劉洪恩先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零二零年一月四日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉洪恩先生，54歲，於公共關係、傳媒和品牌推廣上擁有超過30年的經驗。劉先生於一九八七年於鄭州大學取得新聞系學士學位並於同年起展開工作生涯，於鄭州人民廣播電台擔任記者、編輯及節目部負責人等工作。直至二零一三年，劉先生逐步晉升至深圳商報副主任、新聞部負責人及主任記者。於二零一零年至二零一三年期間，劉先生被委任為中國瀘州老窖品牌顧問。於二零一三年至二零一五年期間，劉先生被委任為深圳薈邦投資有限公司董事長。於二零一六年起，劉先生被委任為深圳大美投資管理有限公司董事長及鄭州領城地產有限公司總經理。於二零一六年，劉先生被河南鞏義市人民政府委任為招商引資顧問。

除上文所披露者外，劉先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格。

劉先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，劉先生並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、相關股份或任何債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何權益或淡倉。

劉先生自二零二零年一月四日起履新並任職至下屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及於本公司之股東週年大會上重選連任。

劉先生之董事酬金為每年240,000港元，該金額乃參考其於本公司之職責及責任釐定。

除以上披露者外，並無其他與該委任相關的事宜須提請本公司股東垂註，亦無任何其他須根據聯交所上市規則第13.51(2)段予以披露的資料。

審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員之變更

劉先生已取代鄭先生擔任本公司提名委員會成員，自二零二零年一月四日起生效及葉偉其先生已取代唐女士擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及企業管治委員會成員。

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，二零二零年一月六日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及梁乾原先生；及獨立非執行董事為張加樂先生、關浣非博士、葉偉其先生及劉洪恩先生。