

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。

## Silver Tide Holdings Limited

### 銀濤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

## 執行董事及提名委員會成員辭任及委任

### 執行董事及提名委員會成員辭任

董事會謹此宣佈劉煥榮先生已就本公司執行董事一職遞交辭呈，自二零二零年四月一日起生效。辭任生效後，劉先生將不再為董事會提名委員會成員。

### 委任執行董事及提名委員會成員

董事會欣然宣佈黃健華先生獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員，自二零二零年四月一日起生效。

### 執行董事及提名委員會成員辭任

銀濤控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈劉煥榮先生（「劉先生」）因擬於家庭及個人健康方面投入更多時間而辭任本公司執行董事一職，自二零二零年四月一日起生效。辭任生效後，劉先生亦不再為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。

劉先生確認，彼概無在袍金、遣散費、費用、損害賠償、薪酬或離職賠償或其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生在任期間對董事會及本公司的寶貴貢獻向其致以誠摯謝意。

## 委任執行董事及提名委員會成員

董事會欣然宣佈黃健華先生（「黃先生」）獲委任為執行董事及提名委員會成員，自二零二零年四月一日起生效。

黃先生的履歷詳情如下：

黃先生，44歲，於一九九九年九月於香港獲香港專業教育學院職業訓練局頒授建築管理學證書，並於二零一一年一月完成建造業訓練委員會舉辦的建造業安全督導員課程。黃先生於二零零九年十二月加入本集團出任地盤管工，並於二零一四年十二月晉升至目前項目經理的職位。彼於模板項目管理方面擁有逾九年經驗，主要負責監督本集團的地盤運作。

本公司已與黃先生訂立服務合約（「服務合約」），自二零二零年四月一日開始及至二零二三年三月三十一日結束，可由任何一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則可於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據服務合約，黃先生可享有每年456,000港元的薪金及酌情花紅。黃先生的薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會審閱及經董事會參考市場慣例、彼之表現、資歷及對本集團的貢獻釐定。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，(1)黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且彼於本公司及其附屬公司概無擔任任何其他職務；(2)黃先生於彼獲委任日期前過往三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，或擁有其他重大委任及專業資格；及(3)黃先生概無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任黃先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，且亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
銀濤控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
葉志明

香港，二零二零年四月一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉志明先生(主席兼行政總裁)及黃健華先生；獨立非執行董事岑厚德先生、鮑智海先生及羅智鴻先生。

本公告乃以英文編製，中文版為譯本。倘中英文版本有任何不一致，概以英文版為準。