

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)

**行政總裁及執行董事之重新委任
及
董事委員會成員之變更**

守益控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張瑞清先生（「張先生」）已獲重新委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）、執行董事及授權代表、企業管治委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年六月二十三日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，47歲，於二零一七年六月二十一日獲委任為董事並於二零一七年七月十一日調任執行董事及獲委任為本公司行政總裁。因彼有意投入更多時間及精力於本集團多間附屬公司的項目發展及管理，故彼辭任本公司執行董事且不再擔任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。

張先生於二零零零年五月加入本集團並擔任董事。彼現時負責監管本集團經營的所有方面，包括策略規劃、採購、投標、銷售與市場營銷及業務發展。彼負責本集團所有機電工程項目的項目管理。於本集團任職期間，張先生曾於新加坡政府為提高生產率及減少人力需求而提出的計劃中，取得新加坡首批工廠預製體積建設(PPVC)項目中的一個項目。

張先生在帶領本集團於二零零零年十二月獲得ISO 9001認證以及領導本集團於二零一零年升級其建設局ME05等級至L6級中發揮重要作用。在張先生的領導下，本集團於二零一零年十一月取得bizSAFE之星地位。彼亦負責引導本集團於二零一一年十二月獲得OHSAS 180001認證。於加入本集團前，張先生於一九九七年六月至二零零零年四月於Sembcorp Construction Pte Ltd擔任工程師。

張先生於一九九七年七月於南洋理工大學取得工程（榮譽）學士學位，並於二零零零年十月於新加坡管理學院取得工商管理碩士文憑。

張先生已與本公司訂立服務協議，初步任期為三年，自二零二零年六月二十三日起生效，須根據本公司章程細則正常退任及由本公司之股東重選。張先生有權收取固定年薪300,000新加坡元，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薪酬委員會之建議後釐定。張先生的薪酬將每年由董事會轄下薪酬委員會及董事會不時參照其職責及表現作出檢討。

根據本公司章程細則，張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，張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。

除為鄭湧華先生（執行主席及執行董事）及鄭永明先生（本公司附屬公司的董事）的外甥外，張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。

於本公告日期，張先生被視為透過其受控制法團HMK Investment Holdings Limited於529,792,000股股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），佔本公司全部已發行股份的57.86%。

除上文所披露者外，概無其他與張先生的重新委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。

董事會謹此熱烈歡迎張先生的重新委任。

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，二零二零年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及張瑞清先生；及獨立非執行董事為張加樂先生、關浣非博士及葉偉其先生。