

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。



S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

椰豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1695)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

Lim Sey Hock先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員，全部自二零二零年八月一日起生效。

本公告乃由椰豐集團有限公司(「本公司」)根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈委任Lim Sey Hock先生(「Lim先生」)擔任下列職務，全部自二零二零年八月一日起生效(「委任」)：

1. 獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；及
2. 董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

Lim先生的履歷詳情載列如下：

Lim先生，49歲，於會計、審計、稅收、融資及信息技術(「IT」)方面擁有豐富的經驗。自一九九五年二月至二零零一年十二月，彼先後於多家審計事務所擔任初級審計師、高級審計師及審計經理，主要負責審計規劃、現場審計、稅務及內部控制。自二零零二年一月至二零零六年十月，Lim先生曾擔任馬來西亞冷凍食品分銷公司Simpee Huat Frozen Food Sdn Bhd的財務經理兼財務主管，負責戰略規劃、財務、會計系統實施及內部控制。

自二零零六年十一月至二零零八年十月，Lim先生擔任本公司主要附屬公司S&P Food Industries Sdn Bhd的財務經理及IT主管，負責實施企業資源規劃(「ERP」)系統、財務報告及成本控制。自二零零八年十月至二零一九年九月，Lim先生擔任Geodis Malaysia Sdn Bhd (Geodis Group擁有的法國的一家貨運代理公司)的首席財務官兼董事，負責整體財務運營、稅收、卓越營商、IT及合規性問題。自二零一九年九月以來，Lim先生擔任Geodis Group (一家運輸、物流及供應鏈管理公司)亞太區的金融轉型團隊負責人，負責全球金融轉型項目亞太區。

Lim先生於二零零七年獲接納為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼自二零零二年起一直擔任馬來西亞會計師公會會員，及自二零一八年起擔任東盟特許專業會計師。

Lim先生已考慮上市規則第3.13條所述的因素，確認其獨立性。

Lim先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，自二零二零年八月一日起計為期三年，彼將一直擔任獨立非執行董事，直至本公司股東(「股東」)於其獲委任後首次召開股東大會為止，並將有資格於相關大會上重選連任。倘重選，Lim先生須按本公司之經修訂及經重列公司章程每三年至少輪席退任及膺選連任一次。如委任函所載，Lim先生有權收取董事袍金每年120,000港元，乃由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考彼於本公司之職責、經驗及資格以及當前市場薪酬水平而釐定。

於本公告日期，Lim先生：

- (i) 並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務(上文所披露者除外)；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(後兩個詞彙的定義見上市規則)概無任何關係；
- (iii) 於緊接委任日期前最近三年內並無於其證券於香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任任何現任或過往董事職位；及
- (iv) 並無於本公司的任何股份、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)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，Lim先生亦確認，概無有關其委任之其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

遵守上市規則

緊隨相關委任後：

- (i) 董事會由／將由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則第3.10(1)及3.10A條項下須擁有三名獨立非執行董事(佔董事會成員人數至少三分之一)的規定；
- (ii) 審核委員會由／將由三名成員組成，符合上市規則第3.21條項下須由最少三名成員(為非執行董事)組成之規定；
- (iii) 根據上市規則第3.25條，薪酬委員會由／將由獨立非執行董事擔任且由／將由大多數獨立非執行董事組成；及
- (iv) 根據上市規則附錄14企業管治守則之守則條文第A.5.1條，提名委員會由／將由大多數獨立非執行董事組成。

董事會藉此機會對Lim先生上任新職表示熱烈歡迎。

承董事會命
椰豐集團有限公司
主席兼執行董事
Tang Koon Fook

香港，二零二零年八月一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，即Tang Koon Fook先生（主席）、Lee Sieng Poon先生、Yap Boon Teong先生及Wong Yuen Lee女士；以及三名獨立非執行董事，即馮志偉先生、Ng Hock Boon先生及Lim Sey Hock先生。