

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)

## 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈以下變更：

1. 葉偉其先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年九月三十日起生效。辭任後葉先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會與企業管治委員會成員；
2. 關浣非博士已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二零年九月三十日起生效。辭任後關博士不再擔任提名委員會主席及審核委員會與企業管治委員會成員；
3. 張秀艷女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會與企業管治委員會成員，自二零二零年十月一日起生效；及
4. 任紅燕女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會與企業管治委員會成員，自二零二零年十月一日起生效。

## 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，(i)葉偉其先生（「葉先生」）由於需要投入更多時間於彼之其他承諾事項，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年九月三十日起生效；及(ii)關浣非博士（「關博士」）由於需要投入更多時間於彼之其他承諾事項，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年九月三十日起生效。

葉先生及關博士已向董事會確認(i)彼等概無就彼等之辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼等與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼等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。

董事會謹此對葉先生及關博士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈張秀艷女士（「張女士」）及任紅燕女士（「任女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年十月一日起生效。

張女士之履歷詳情如下：

張女士，38歲，於市場營銷及企業管理方面擁有逾20年的經驗。彼業務涉足廣泛，涉及零售、電子商務、教育、藝術及文化等行業。

自二零二零年三月起，張女士為唐山鳳德來網絡科技有限公司及河南集多寶文化傳媒有限公司主席，彼於該等公司負責企業管理及市場營銷計劃。

自二零一五年十二月至二零二零年九月，張女士為唐山盛運唐龍教育科技有限公司行政總裁及河北成就學企業管理有限公司主席。

任女士之履歷詳情如下：

任女士，53歲，在房地產投資開發、房地產金融方面擁有逾10年的經驗，對房地產市場進行全面了解尋求對公司有價值的商業項目。參與多項國內保理案例，為中小型企業提供量身訂制的應收賬款融資、信用擔保、供應鏈金融管理為一體的專業金融服務。

自二零一九年十月起，任女士共同創立深圳全境通醫療控股集團有限公司，其主要業務為養老項目及醫療項目的投資、貨物及技術的進出口、醫療資訊諮詢及物聯網技術開發。

於二零一六年八月至二零一九年九月期間，任女士獲委任為深圳市泓基泰富資產管理有限公司董事，及於二零一五年一月至二零一六年七月期間，任女士擔任華城銀通商業保理有限公司副總經理。

張女士及任女士各自己與本公司訂立委任書，任期一年，每年董事袍金為240,000港元，乃參考彼等之職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議而釐定。彼等之薪酬將由薪酬委員會及董事會參考彼等之責任及表現不時進行年度檢討。

根據本公司章程細則，張女士及任女士各自將任職至本公司下屆股東大會為止並將合資格於大會上接受重選。

除本公告所披露者外，張女士及任女士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。

張女士及任女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

此外，於本公告日期，張女士及任女士各自並無於本公司任何股份、相關股份或任何債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關張女士及任女士的委任事宜須敦請本公司股東垂注，亦無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。

董事會謹此對張女士及任女士的委任表示最熱忱的歡迎。

### **董事委員會成員變動**

張女士已取代葉先生擔任薪酬委員會主席、審核委員會與企業管治委員會成員及任女士已取代關博士擔任提名委員會主席、審核委員會與企業管治委員會成員，均自二零二零年十月一日起生效。

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，二零二零年九月三十日

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。