

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SUN HING PRINTING HOLDINGS LIMITED

### 新興印刷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1975)

### 獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事

董事會宣佈：

- (a) 自二零二零年九月三十日起，何毓賢先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (b) 自二零二零年十月一日起，黃錦輝先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### 獨立非執行董事辭任

新興印刷控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何毓賢先生(「何先生」)因私人理由辭任獨立非執行董事，自二零二零年九月三十日起生效。於何先生辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

何先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無與其辭任有關之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會感謝何先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，黃錦輝先生（「黃先生」）將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二零年十月一日起生效。

黃先生的履歷載述如下：

黃錦輝先生，76歲，於加拿大阿爾伯塔大學獲得理學士學位。畢業後，彼回流香港並短暫於政府擔任行政主任一職。於一九六九年，彼於負責推廣香港外貿的法定機構－香港貿易發展局展開漫長的職業生涯。彼在香港貿易發展局工作超過三十年，累積在香港及駐海外工作的經驗，包括洛杉磯、芝加哥、達拉斯、紐約、巴拿馬、巴黎、倫敦等。彼於二零一零年退任香港貿易發展局副總裁。

彼於不久後二零一零年十一月出任中美交流基金會總幹事。中美交流基金會為於二零零八年成立的香港非牟利機構，旨在促進中美的積極關係及加深雙邊了解。在任期間，彼建立並管理一個全面的項目，旨在令兩國各行各業的人民，包括學者、學生、政治人物、研究人員、官員、媒體及商人等加深了解。彼於二零一八年自基金會退任，並獲其董事會邀請自此擔任其特別顧問。

黃先生已與本公司訂立委任函，為期三年，並可由任何一方發出三個月書面通知予以終止。黃先生將有權享有每年112,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其過往經驗以及於本公司之職務及職責而釐定。黃先生的委任須於本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。

黃先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

除本公佈披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，黃先生：

- (a) 於本公佈日期前過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、監事、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 並無在本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (c) 並無於本集團擔任任何其他職位；及
- (d) 概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關黃先生獲委任為董事之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎黃先生加入董事會擔任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命  
新興印刷控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳鐵生先生

香港，二零二零年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員為執行董事陳鐵生先生、陳志堅先生、陳志明先生及陳春生先生，以及獨立非執行董事吳士元先生、朱譜權醫生及何毓賢先生。