

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)

**獨立非執行董事之辭任、
非執行董事之委任及
董事會委員會之組成變動**

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，任紅燕女士（「**任女士**」）因需要投入更多時間處理彼之其他事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年十二月二十九日起生效（「**辭任**」）。

任女士於辭任後不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席以及本公司各審核委員會（「**審核委員會**」）及企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）成員，自二零二零年十二月二十九日起生效。

任女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及概無有關彼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。

董事會謹此對任女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，陸翔龍先生（「**陸先生**」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年十二月二十九日起生效。

陸先生的履歷詳情如下：

陸先生，56歲，於銀行及電子商務方面擁有逾37年經驗。彼於二零零二年七月獲得中共廣東省委黨校經濟學研究生學位。由二零一四年至今，陸先生一直擔任樂淘科技（廣州）有限公司的董事總經理，該公司在中國經營電子商務平台www.letao.com。在此之前，彼亦曾於一九八三年至二零一零年間在一家大型國有商業銀行任職，並擔任不同職務。

陸先生已與本公司簽訂委任函，任期為一年，每年董事袍金為240,000港元，乃參考其職責及責任、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。薪酬委員會及董事會將不時參考其職責及表現，對其薪酬作出年度檢討。

陸先生將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格根據本公司組織章程細則於會上重選連任。

除本公告所披露者外，陸先生於過往三年並無於本公司或旗下附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公眾公司擔任董事。

陸先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。

此外，於本公告日期，陸先生並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、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）的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他與陸先生之委任相關的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此對陸先生之委任致以熱烈歡迎。

董事會委員會之組成變動

於任女士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而審核委員會亦只有兩名成員，因此，本公司未能符合(i)上市規則第3.10(1)及3.21條所載的規定，即上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條所載的規定，即審核委員會至少要有三名成員。

董事會正在物色符合上市規則第3.10(1)及3.21條規定的合適人選，以填補獨立非執行董事的空缺，並將根據上市規則第3.11及3.23條，盡最大努力確保盡快且無論如何須於任女士辭任生效日期起計三個月內委任合適人選。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席兼執行董事
鄭湧華

新加坡，二零二零年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生、張瑞清先生及陳凱犇先生；非執行董事為陸翔龍先生及獨立非執行董事為張加樂先生及張秀艷女士。