

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



S&T Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

更換獨立非執行董事及 更換委員會成員

董事會宣佈，自二零二一年一月二十二日起：

- (1) 黃家寶先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 梅大強先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員。

委任獨立非執行董事及委員會成員

S&T Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年一月二十二日起，黃家寶先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。彼之履歷載列入下：

黃家寶先生，40歲，為香港會計師公會執業會員。黃先生於財務審計及諮詢服務領域擁有逾14年經驗。黃先生於二零零五年至二零一三年於安永會計師事務所工作了八年，最後職位為審計經理。其後，彼於二零一三年至二零一四年於一間日本會計師事務所擔任顧問及審計經理。彼於二零一四年至二零一六年擔任一間香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司之附屬公司之會計及財務經理。其後，彼於二零一六年至二零一八年加盟另一間會計師事務所

擔任高級審計經理。自二零二零年起，彼擔任香港一間會計師事務所長盈(香港)會計師事務所有限公司之董事總經理。黃先生於二零零五年自香港理工大學取得會計學學士(會計資訊系統)學位。

黃先生於二零一九年十一月至二零二零年十一月擔任中新控股科技集團有限公司(「中新」，股份代號：8207，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，先前曾於聯交所GEM上市公司且現時正式清盤)之執行董事。中新清盤前主要業務為提供傳統融資服務及相關融資諮詢服務(包括委託貸款服務、房地產抵押貸款服務、典當貸款服務、其他貸款服務及小額融資服務)、以及互聯網融資服務(包括第三方支付服務)、在線投資及科技驅動貸款服務以及貸款組合管理之相關業務，以及提供社交遊戲、IT解決方案服務及提供展覽服務。於二零二零年六月十九日，中新未能償還一筆金額為500,000,000港元的債務連同截至二零二零年六月二日應計拖欠利息74,716,574.78港元遭入稟呈請清盤。中新無力償還債務，並於二零二零年九月十四日遭開曼群島大法院命令其清盤。於二零二零年十一月十三日，GEM上市委員會決定將中新股份除牌，中新股份於二零二零年十一月三十日除牌。

黃先生確認，(i)儘管彼於提交清盤呈請時擔任中新執行董事，彼並非該等清盤程序涉事方；(ii)彼方面並無不法行為導致中新清盤；及(iii)彼並不知悉因中新清盤導致曾或將有任何針對彼的實際或潛在申索。就董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，中新清盤並無涉及黃先生方面任何欺詐、不誠實、不當或不法行為之判決或調查結果。

黃先生已與本公司訂立委任書，自二零二一年一月二十二日開始為期一年，其可由任何一方按照委任書條款予以終止。黃先生將任職至彼獲委任後本公司首屆股東大會，並於該大會上符合資格膺選連任，其後根據本公司組織章程細則須至少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。作為獨立非執行董事，黃先生有權收取董事袍金每月20,000港元。黃先生的薪酬乃由董事會薪酬委員會經參考其技能、知識和經驗、彼於本公司的職務和職責、本公司表現和當前市況後釐定。

黃先生已確認，於本公告日期及除上文所披露者外，(i)緊接彼獲委任前三年，彼並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於

本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)彼並無擔任其他重大職務及專業資格；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，黃先生已確認，概無其他有關彼獲委任的資料，須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，且概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事及委員會成員辭任

董事會宣佈，自二零二一年一月二十二日起，梅大強先生(「梅先生」)因希望投入更多時間於個人事務而已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

梅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關彼辭任的事宜，需提請本公司股東垂注。

董事會藉此向梅先生為其任內對本公司作出貢獻致以由衷感謝。

繼續暫停交易

應本公司要求，本公司股份自二零二一年一月四日(星期一)上午九時正起將於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
S&T Holdings Limited
主席兼執行董事
方順發

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事方順發先生及張德泰先生；以及三名獨立非執行董事陳國榮先生、譚漢輝先生及黃家寶先生。