

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，概不對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。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 125)

- 1) 獨立非執行董事辭任;
- 2) 委任獨立非執行董事及
董事會委員會組成變動; 及
- 3) 委任執行董事

新興光學集團控股有限公司(「本公司」), 連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會(「董事會」) 宣佈以下變動:

1) 獨立非執行董事辭任

自二零二一年三月一日起, 盧華基先生(「盧先生」) 將辭任本公司獨立非執行董事、本公司的審核委員會(「審核委員會」) 主席, 以及本公司的薪酬委員會(「薪酬委員會」) 及本公司的提名委員會(「提名委員會」) 成員, 以更好地專注於處理其他業務。盧先生已確認, 彼與董事會並無意見分歧, 亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 垂注。

董事會謹藉此機會對盧先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

2) 委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

自二零二一年三月一日起，周志輝先生（「周先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席，及薪酬委員會與提名委員會成員。周先生的履歷詳情如下：

周先生，50歲，持有南澳洲大學會計學士學位，為香港註冊會計師。彼具備上市規則第3.21條所要求的資歷。周先生目前是華和控股集團有限公司(股份代號：9938)的獨立非執行董事，以及易生活控股有限公司(股份代號：223)的財務總監及公司秘書。該兩公司皆在聯交所上市。

周先生已與本公司訂立起始任期為三年之服務協議，自二零二一年三月一日起生效，其後持續直至任何一方發出不少於三個月事先通知終止為止。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司附例，彼會於將舉行的本公司股東周年大會上輪值退任及重選，及會至少每三年於隨後的本公司股東周年大會上輪值退任及重選一次。周先生獲委任為本公司獨立非執行董事後有權收取每月港幣 12,000 的酬金，其酬金乃由董事會及薪酬委員會經參考周先生的經驗、在本集團的職責和責任，以及當前的市場狀況和行業慣例後釐定。

除上文披露外，周先生於本公告日期前三年內概無任何時間或目前於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任董事職務。此外，彼並無於本公司及本集團旗下之其他成員公司擔任任何職務。周先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，周先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（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。周先生確認，彼已符合上市規則第 3.13 條所載之獨立性準則。

除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，亦無有關周先生獲委任的任何其他事宜需敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生加入董事會。

3) 委任執行董事

自二零二一年三月一日起，劉陶先生（「劉先生」）將獲委任為本公司執行董事。劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，49歲，持有華中科技大學的機械和電子工程學士學位。彼於二零零零年六月二十九日加入本集團，目前本公司一家附屬公司的總經理。劉先生負責本集團的生產，在眼鏡製造和質量控制方面擁有豐富的經驗。

劉先生已與本公司訂立起始任期為兩年之服務協議，自二零二一年三月一日起生效，其後持續直至任何一方發出不少於三個月事先通知終止為止。根據上市規則及本公司附例，彼會於將舉行的本公司股東周年大會上輪值退任及重選，及會至少每三年於隨後的本公司股東周年大會上輪值退任及重選一次。劉先生獲委任為本公司執行董事後有權收取每月約等值於港幣 78,000 的酬金，其酬金乃由董事會及薪酬委員會經參考劉先生經驗、在本集團的職責和責任，以及當前的市場狀況和行業慣例後釐定。

除上文披露外，劉先生於本公告日期前三年內概無任何時間或目前於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任董事職務，除擔任本公司一家附屬公司的總經理外，無於本公司及本集團旗下之其他成員公司擔任任何職務。劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

於本公告日期，劉先生的配偶持有50,000股本公司股份，佔本公司已發行股份約0.02%。根據證券及期貨條例，基於劉先生的配偶於本公司的權益，劉先生被視為於其配偶所持的同一批50,000股本公司股份中擁有權益。除上文披露外，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，亦無有關劉先生獲委任的任何其他事宜需敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

代表董事會

顧嘉勇

副主席

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事會由四名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生及馬秀清女士；以及三名獨立非執行董事盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。

* 僅供識別