

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



爪哇控股有限公司\*  
**SEA HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：251)

### 董事之退任

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布:-

1. 本公司非執行董事林成泰先生及本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）梁學濂先生已知會本公司，彼等將不會於二零二一年五月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上尋求膺選連任，以投放更多時間於彼等其他事宜及個人興趣事務；
2. 林先生及梁先生將退任為本公司董事，於股東週年大會結束時生效；及
3. 梁先生亦將不再擔任本公司審核委員會之主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會之成員，於股東週年大會結束時生效。

林先生及梁先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，及概無其他有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

隨著梁先生之退任，本公司需要採取適當行動(包括委任獨立非執行董事)以符合以下香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司董事委員會之職權範圍之要求:-

- (a) 根據上市規則第 3.21 條及本公司審核委員會之職權範圍，審核委員會須由獨立非執行董事出任主席；
- (b) 根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則條文 A.5.1 條，提名委員會大部份成員須為獨立非執行董事，而根據本公司提名委員會之職權範圍，提名委員會須由最少三名成員組成；及
- (c) 根據上市規則第 3.25 條及本公司薪酬委員會之職權範圍，薪酬委員會大部份成員須為獨立非執行董事。

本公司將於適當時候再作進一步公告。

\* 僅供識別

林先生於一九七三年加入本集團。彼自二零零六年出任本公司非執行董事以來，服務董事會至今已十五年。彼於地產發展及投資事務方面擁有逾四十五年之豐富經驗為本集團之發展及成長提供寶貴的見解及客觀的意見。

梁先生自一九九九年出任獨立非執行董事以來，服務董事會至今已二十二年。彼於會計方面之專業資格以及業務管理及諮詢服務之豐富經驗為本集團之發展及風險管理提供獨立判斷及指引。

董事會藉此機會衷心感謝及讚賞林先生及梁先生於彼等在任期間對本集團的成功所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
**S E A Holdings Limited**  
爪哇控股有限公司  
呂榮梓  
主席

香港，二零二一年三月二十六日

本公司之董事於本公佈日期為：

執行董事：

呂榮梓先生（主席）  
呂聯樸先生（總裁）  
葉思廉先生（首席財務官）

非執行董事：

林成泰先生  
呂聯勤先生

獨立非執行董事：

顏以福先生  
梁學濂先生  
鍾沛林先生  
陳國威先生