

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。

## **Silver Tide Holdings Limited**

### **銀濤控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

### **獨立非執行董事、 薪酬委員會主席及 審核委員會成員的辭任及委任**

#### **獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員的辭任**

董事會謹此宣佈，岑厚德先生已辭任本公司獨立非執行董事，由二零二一年四月三十日起生效。於其辭任生效後，岑先生亦不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。

#### **獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員的委任**

董事會欣然宣佈，鄧智宏先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零二一年四月三十日起生效。

#### **獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員的辭任**

銀濤控股有限公司(「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，岑厚德先生(「岑先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，由二零二一年四月三十日起生效，以追求其他事業發展。於其辭任生效後，岑先生亦不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

岑先生已確認，彼並無向本公司提出有關袍金、遣散費、開支、損害賠償、薪酬或離職補償或其他方面的申索，且彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的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。

董事會謹此衷心感謝岑先生在任期內對董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

### **獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員的委任**

董事會欣然宣佈，鄧智宏先生（「鄧先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零二一年四月三十日起生效。

鄧先生的履歷詳情如下：

鄧智宏先生，43歲，於香港建築行業擁有逾23年經驗。鄧先生自二零一二年四月起擔任信智建設顧問有限公司（一間於香港註冊成立的公司）的董事，彼在該公司主要負責業務營運的統籌管理。此外，鄧先生(i)自二零一五年九月起擔任聯交所主板上市公司德萊建業集團有限公司（股份代號：1546）的獨立非執行董事；及(ii)自二零一九年起擔任聯交所主板上市公司CTR Holdings Limited（股份代號：1416）的獨立非執行董事。

鄧先生於二零零七年七月、二零零八年七月、二零一二年十二月、二零一四年二月及二零一五年十一月分別獲認許為英國皇家特許仲裁員協會、香港仲裁司學會、香港營造師學會、英國特許屋宇工程師學會及香港測量師學會的資深會員。彼亦於二零零三年一月及二零零八年十月分別獲認許為英國皇家特許建造學會及英國皇家特許測量師學會的會員。

鄧先生於一九九六年八月取得香港摩理臣山工業學院（現稱香港專業教育學院（摩理臣山分校））建築學文憑、於一九九九年十一月在香港取得香港城市大學測量學高級文憑、於二零零零年六月取得英國紐卡斯爾諾森比亞大學樓宇測量理學（榮譽）學士學位、於二零零五年一月取得英國房地產管理學院（通過遠程學習）仲裁研究生文憑、於二零零八年八月取得英國倫敦大學法學（榮譽）學士學位及於二零一一年十一月取得香港浸會大學公共行政管理碩士學位。

本公司已與鄧先生訂立服務合約（「服務合約」），自二零二一年四月三十日開始及至二零二四年四月二十九日止，可由任何一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，鄧先生可享有每年240,000港元的董事酬金及酌情花紅。鄧先生的薪酬待遇乃由薪酬委員會審閱及經董事會參考市場慣例、彼之表現、資歷及對本集團的貢獻釐定。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，(1)鄧先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於本公司及其附屬公司概無擔任任何其他職務；(2)鄧先生於過往三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，或擁有其他重大委任及專業資格；及(3)鄧先生概無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任鄧先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，且亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命  
銀濤控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
葉志明

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉志明先生（主席兼行政總裁）、黃健華先生及許諾誼女士；獨立非執行董事鄧智宏先生、鮑智海先生及羅智鴻先生。

本公告乃以英文編製，中文版為譯本。倘中英文版本有任何不一致，概以英文版為準。