

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



SPEED APPAREL HOLDING LIMITED

尚捷集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，自二零二一年六月一日起：

- (1) 大社先生及梁先生已獲委任為非執行董事；及
- (2) 高先生及張林先生已獲委任為執行董事。

尚捷集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零二一年六月一日起：

- (i) 大社聰先生(「**大社先生**」)及梁非先生(「**梁先生**」)已獲委任為非執行董事；及
- (ii) 高峰先生(「**高先生**」)及張林慶橋先生(「**張林先生**」)已獲委任為執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

非執行董事

大社先生，62歲，為EPS Holdings, Inc.(「**EPS**」)(一間於一九九一年五月三十日在日本註冊成立之有限公司，其股份於東京證券交易所上市(股份代號：4282.T)，於本公告日期於本公司375,000,000股股份中擁有權益)之行政主任，於臨床研究、藥物流行病學及醫療

保健行業擁有逾35年經驗。大社先生於二零一五年加入EPS，而於加入EPS前，大社先生曾於日本數間臨床研究及製藥公司任職並擔任高級管理職位。大社先生畢業於東京大學大醫院醫學系研究科醫學部，專修藥物流行病學。

大社先生已與本公司訂立非執行董事委任函，自二零二一年六月一日起初步為期兩年，並須根據本公司組織章程細則之規定於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。大社先生有權收取袍金每月10,000港元，有關金額乃根據其於本公司擔任之職責及責任而釐定。

梁先生，46歲，自二零零四年起於EPS任職，為EPS非全資附屬公司之主席及總經理。梁先生於中華人民共和國（「**中國**」）東南大學取得信息科學與工程學學士學位、於日本千葉大學取得信息工程學碩士學位及於中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。於加入EPS前，梁先生曾於數間日本科技公司任職。

梁先生已與本公司訂立非執行董事委任函，自二零二一年六月一日起初步為期兩年，並須根據本公司組織章程細則之規定於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。梁先生有權收取袍金每月10,000港元，有關金額乃根據其於本公司擔任之職責及責任而釐定。

執行董事

高先生，54歲，持有北京大學理學士學位。高先生於中國企業之企業策劃及管理方面擁有豐富經驗，並曾於中國數間跨國科技公司擔任高級管理職位。

高先生已與本公司訂立執行董事服務協議，自二零二一年六月一日起為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於21日的書面通知予以終止。根據服務協議，高先生有權收取月薪120,000港元（以13個月基準計算）、一次性一個月簽約入職獎金及年終酌情花紅，有關金額乃由董事會於參考（其中包括）其資歷、於本公司擔任之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

於本公告日期，高先生為本公司兩間全資附屬公司的唯一董事。

張林先生，53歲，為EPS之財務及會計部門之財務部經理。張林先生於中國福州大學取得會計學學士學位，及於日本橫濱國立大學(Yokohama National University)取得經營學碩士學位。於加入EPS前，張林先生曾於國際核數公司及其他日本公司任職，累積逾20年豐富經驗。

張林先生已與本公司訂立執行董事服務協議，自二零二一年六月一日起為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於21日的書面通知予以終止。根據服務協議，張林先生有權收取月薪45,000港元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額乃由董事會於參考(其中包括)其資歷、於本公司擔任之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，大社先生、高先生、張林先生及梁先生彼等各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前三年內，並無於其證券在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其他董事職務，或直接或間接持有該等公司已發行股本10%或以上的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任大社先生、高先生、張林先生及梁先生為董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

承董事會命
尚捷集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳永啟先生

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中四名為執行董事，即高峰先生、張林慶橋先生、陳永啟先生及吳明豪先生；兩名為非執行董事，即大社聰先生及梁非先生；及三名為獨立非執行董事，即陳小麗女士、郭志成先生及馬國輝先生。