

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。



## UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

### 星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2346)

- (1) 委任董事及主席；
- (2) 董事及主席辭任；
- (3) 公司秘書變動；
- (4) 上市規則項下授權代表變動；及
- (5) 董事會委員會成員變動

#### (1) 委任董事及主席

星宇(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年七月十三日起，

- (i) 梁麗霞女士獲委任為執行董事兼董事會主席；
- (ii) 張劍滔先生獲委任為非執行董事；及
- (iii) 公佩鉞先生獲委任為獨立非執行董事。

下文載列各新任董事的履歷詳情：

### **執行董事、主席**

梁麗霞女士(「**梁女士**」)，41歲，具備業務發展和管理經驗超過18年。梁女士自二零零二年七月至二零零九年十二月效力國際商業機器(中國)有限公司，最後擔任的職銜為銷售總監。自二零零九年十二月至二零一二年十二月，彼擔任易廣電信技術(北京)有限公司的銷售總監，隨後自二零一二年十二月至二零一六年十二月擔任思愛普(北京)軟件系統有限公司銷售總監。梁女士自二零一七年七月至二零二零年七月擔任甲骨文(中國)軟件系統有限公司的業務發展總監。自二零二零年七月至二零二一年五月，梁女士為深圳正威(集團)有限公司(「**深圳正威**」)的國際部門總裁。梁女士於二零零二年六月獲中國人民大學頒授經濟學學士學位，並於二零一六年獲長江商學院頒授高級工商管理碩士學位。

除本公佈披露者外，董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，梁女士(i)與董事、本公司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(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(ii)並無及／或不被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定本公司股份或相關股份或債權證的任何權益或淡倉；(iii)於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的其他職務，亦無擔任任何公眾上市公司的任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要任命或專業資格。

梁女士與本公司已訂立服務協議，初始任期由二零二一年七月十三日起為期三年，惟須根據本公司之組織章程細則(「**章程細則**」)退任及膺選連任。根據該服務協議，梁女士有權收取年度薪酬240,000港元，金額經董事會參照現行市場費率、其經驗、於本公司的職務和職責而釐定。梁女士的薪酬將會經本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會檢討。

除本公佈披露者外，董事會未悉任何與上述委任一事有關的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注，亦未悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 非執行董事

張劍滔先生（「張先生」），50歲，具備審計、會計及財務管理經驗超過27年。自一九九三年七月至二零零一年三月，張先生效力廣東立信會計師事務所（特殊普通合夥）（前稱羊城會計師事務所），最後擔任的職銜為審計經理。張先生自二零零一年三月至二零零七年九月先後擔任蒂升電梯（中國）有限公司西部會計經理、財務總監及總經理。自二零零七年十月至二零零九年九月，張先生為廣東柏高智能家居有限公司（前稱中山廣新柏高裝飾材料有限公司及粵海裝飾材料（中山）有限公司）的主席兼總經理。自二零零九年十月至二零一二年六月，張先生擔任通達國際控股公司的首席財務官。自二零一二年七月至二零一六年八月，張先生為嘉世達電梯有限公司（前稱南通三洋電梯有限責任公司）財務總監。自二零一七年三月起，張先生一直為深圳正威的財務委員會副主席、財務管理部及結算部總裁。張先生於一九九三年六月獲中央財經大學頒授經濟學學士學位（主修金融），並於二零零八年獲長江商學院頒授高級工商管理碩士學位。張先生為中國註冊會計師協會會員。張先生獲得中華人民共和國（「中國」）人力資源和社會保障部及中國財政部批准和認可的會計專業技術中級資格證書。張先生自二零二一年二月起一直為江蘇九鼎新材料股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002201）的非獨立董事。

除本公佈披露者外，董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，張先生(i)與董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無及／或不被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或相關股份或債權證的任何權益或淡倉；(iii)於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的其他職務，亦無擔任任何公眾上市公司的任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要任命或專業資格。

張先生與本公司已訂立委任函，初始任期由二零二一年七月十三日起為期三年，惟須根據章程細則退任及膺選連任。根據該委任函，張先生有權收取年度薪酬120,000港元，金額經董事會參照現行市場費率、其經驗、於本公司的職務和職責而釐定。張先生的薪酬將會經薪酬委員會及董事會檢討。

除本公佈披露者外，董事會未悉任何與上述委任一事有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦未悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

#### **獨立非執行董事**

公佩鉞先生(「公先生」)，44歲，具備審計、業務顧問及資產管理的經驗超過22年。公先生自一九九八年七月至一九九九年十二月擔任陝西通達會計師事務所的核數師、自一九九九年十二月至二零零零年八月擔任蛇口中華會計師事務所的核數經理以及自二零零零年八月至二零零二年四月擔任德勤華永會計師事務所高級經理。自二零零二年五月至二零一三年七月，公先生為邦盟匯駿顧問(深圳)有限公司的業務顧問。自二零一五年四月至二零一七年二月，公先生擔任四川好彩頭實業股份有限公司的財務副總裁兼董事。自二零一三年七月至二零一五年四月，公先生為慧富泰格(廈門)資產管理有限公司的合夥人，並自二零一七年三月以來一直擔任該公司的執行董事。公先生於一九九八年七月獲長安大學(前稱西安公路交通大學)頒授會計學學士學位。公先生自二零一九年起一直為香港獨立非執行董事協會會員。

除本公佈披露者外，董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，公先生(i)與董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無及／或不被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或相關股份或債權證的任何權益或淡倉；(iii)於過去三年並無擔任本公司或其附屬公司的其他職務，亦無擔任任何公眾上市公司的任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要任命或專業資格。

公先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

公先生已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初始任期由二零二一年七月十三日起為期三年，惟須根據章程細則退任及膺選連任。根據該委任函，公先生有權收取年度薪酬100,000港元，金額經董事會參照現行市場費率、其經驗、於本公司的職務和職責而釐定。公先生的薪酬將會經薪酬委員會及董事會檢討。

除本公佈披露者外，董事會未悉任何與上述委任一事有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦未悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士、張先生及公先生加入董事會。

## (2) 董事及主席辭任

### 執行董事兼主席

呂竹風先生(「呂先生」)基於其個人其他事務需佔用其較多時間和精力，故已辭任(i)執行董事；(ii)董事會主席；及(iii)本公司提名委員會(「提名委員會」)主席之職務，自二零二一年七月十三日起生效。呂先生仍擔任本公司行政總裁一職。

呂先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

### 獨立非執行董事

李明德先生(「李先生」)基於其個人其他事務需佔用其較多時間和精力，故已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)薪酬委員會成員之職務，自二零二一年七月十三日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對呂先生及李先生各自擔任執行董事及獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## (3) 公司秘書變動

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月十三日起，

- (i) 蘇曉彤女士(「蘇女士」)辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)一職；及
- (ii) 梁耀祖先生(「梁先生」)獲委任為公司秘書。

下文載列梁先生的履歷詳情：

梁先生具備公司秘書、會計及企業服務領域的經驗超過17年，熟識上市規則及其他相關法律及規例。梁先生(i)自二零零六年七月至二零零七年八月曾任大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)(一間於聯交所主板(「**主板**」)上市的公司)助理財務總監；(ii)自二零零七年八月至二零零八年九月擔任群益證券(香港)有限公司投資銀行部行政人員；(iii)於二零一一年擔任聯合科技控股有限公司的財務總監兼董事會秘書；及(iv)自二零一二年三月至二零一三年八月出任漢鎰資產管理股份有限公司的高級副財務經理兼董事會秘書。隨後，梁先生加入雅天妮集團有限公司(「**雅天妮**」)(股份代號：789)(一間於主板上市的公司)，自二零一三年十二月至二零一五年十月擔任首席財務官，並自二零一五年十月至二零一六年十二月擔任投資主管，自二零一六年十二月至二零一九年九月則擔任雅天妮的執行董事。梁先生自二零一六年十月起擔任正力控股有限公司(一間於聯交所**GEM**上市的公司，股份代號：8283)的獨立非執行董事。梁先生亦自二零二一年六月起擔任無錫盛力達科技股份有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：1289)的獨立非執行董事，並為公司秘書、財務總監、上市規則第3.05條項下的授權代表及自二零二一年七月起根據公司條例第十六部代表公司於香港接收法律程序文件及通知的新華通訊頻媒控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：309)的授權代表。梁先生於二零零六年十二月取得香港理工大學頒授的企業融資碩士學位。彼於二零一四年三月成為英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對蘇女士任內為本公司付出的努力和作出的寶貴貢獻致以謝意，同時熱烈歡迎梁先生之委任。

#### **(4) 上市規則項下授權代表變動**

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月十三日起，

- (i) 呂先生及蘇女士各自己辭任上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)的職務；及
- (ii) 梁女士及梁先生各自獲委任為授權代表。

## (5) 董事會委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月十三日起：

### 審核委員會

呂慶星先生辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。

張先生獲委任為審核委員會成員。

### 薪酬委員會

呂慶星先生及李先生辭任薪酬委員會成員。

張先生及公先生獲委任為薪酬委員會成員。

### 提名委員會

呂先生辭任提名委員會主席。

梁女士獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
星宇(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
梁麗霞

香港，二零二一年七月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事梁麗霞女士；非執行董事張劍滔先生及呂慶星先生；及獨立非執行董事閔阿儒先生、公佩鉞先生及黎偉略先生。