

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

董事調任

時代集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事劉健成博士(「劉博士」)已獲調任為本公司非執行董事，自二零二一年八月一日起生效(「調任」)。

劉博士的履歷詳情載列如下：

劉博士，65歲，於二零一七年六月一日獲委任為本公司執行董事。彼持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息系統管理碩士學位及澳大利亞確叮科技大學會計學士學位。彼為新西蘭皇家特許會計師、美國註冊內部審計師，亦為英國特許公認會計師、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。彼曾於多間國際上市公司任職，在企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面累積約30年的行政管理經驗。於二零一五年加入本集團前，彼於多間大型公司擔任主要企業行政職務，包括華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291，前稱華潤創業有限公司)副總經理、和記黃埔有限公司副總內審總經理，以及美麗華酒店企業有限公司(股份代號：71)首席財務總監兼公司秘書。彼曾擔任本公司的公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，直至於二零二零年九月二十九日起辭去上述職務。自二零二一年二月一日起，劉博士獲委任為高奧士國際控股有限公司(股份代號：8042)的獨立非執行董事，該公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市，而自二零二一年七月六日起，擔任廣東領益智造股份有限公司(證券代碼：002600.SZ)的獨立董事，該公司股份在深圳證券交易所上市。

本公司將與劉博士訂立一份新的委任函(「委任函」)，自二零二一年八月一日起，任期三年。根據委任函，劉博士可享有每年300,000港元的董事酬金，此乃參照其職責及責任，包括至少出席本公司董事會會議及股東大會，以及任何董事委員會(包括本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會)的會議、本集團的薪酬政策及當時市況而釐定。本公司或劉博士可向對方發出三個月的書面通知以提前終止委任，惟該書面通知不得在委任期屆滿前三個月內發出。劉博士須遵守本公司組織章程細則的輪值退任及膺選連任條文。

劉博士於本公司3,299,000股股份中擁有權益，其中1,544,000股股份為根據本公司於二零一一年十一月十五日採納之購股權計劃，由本公司向劉博士授出之購股權獲悉數行使後可能配發及發行的本公司股份，而1,705,000股股份為根據本公司於二零一八年七月十二日採納之股份獎勵計劃已向劉博士授出的獎勵股份。

除上文披露者外，劉博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別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；(iii)於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無其他有關調任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命
時代集團控股有限公司
公司秘書
黃儒傑

香港，二零二一年七月二十六日

於本公佈日期，執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、楊健先生及劉健成博士；以及獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。