

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## S&T Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

### 更換執行董事及行政總裁 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈(i)張德泰先生已辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員，自二零二一年十一月二十六日起生效；及(ii)許洲昌先生已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員，自二零二一年十一月二十六日起生效。

#### 執行董事辭任

S&T Holdings Limited (「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，由於張德泰先生(「張先生」)希望投入更多時間於家庭事務，彼已辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員，自二零二一年十一月二十六日起生效。

張先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任對本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無任何其他有關彼辭任的事宜，需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向張先生為其任內對本公司作出寶貴貢獻致以由衷感謝。

## 委任執行董事

董事會宣佈，繼張先生辭任後，許洲昌先生(「許先生」)已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員，自二零二一年十一月二十六日起生效。

許先生之履歷詳情載述如下：

許先生，45歲，現為本公司總經理。彼於二零零四年八月加入本集團擔任工地工程師。彼其後分別自二零零五年二月、二零零九年四月及二零一零年十二月晉升為項目經理、建築經理及總經理。彼主要負責本集團整體項目監督及管理。彼已獲委任為本公司所有全資附屬公司之董事。

許先生於新加坡建造業擁有逾20年經驗。許先生於加入本集團前自二零零一年八月至二零零三年十一月於Thye Siang Hoe Kee Contractor Pte Ltd擔任現場工程師。彼自二零零三年十一月至二零零四年七月於Ang Tong Seng Brothers Enterprise Pte Ltd擔任項目工程師。許先生於二零零一年六月從新加坡南洋理工大學取得(土木)工程學士學位。彼亦於二零一零年十一月修畢新加坡環境學院環境監控專員課程，並於二零一五年八月修畢新加坡建設局建築法例及合約證書課程。

許先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年十一月二十六日起為期三年。彼須根據本公司經修訂及重述組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任以及退任。根據服務協議，許先生有權每年收取袍金276,000新元，該金額由董事會根據董事會薪酬委員會經參考彼所具備技術、知識和經驗、彼於本公司所擔任職務及職責、本公司表現以及當前市況後所推薦建議而釐定。許先生每完成12個月服務期後有權收取酌情管理層花紅，乃經本公司薪酬委員會建議並獲董事會批准(惟許先生須於董事會釐定應付彼金額之任何董事會會議上放棄表決且不會將彼計入法定人數)。

除上文所披露者外，許先生(i)並無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任其他職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期及除上文所披露者外，許先生(i)並無於本公司股份或淡倉中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；及(ii)於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他重大委任及資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須提請股東垂注，亦無其他有關許先生獲委任的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)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎許先生加入董事會。

### **繼續暫停交易**

應本公司要求，本公司股份自二零二一年一月四日(星期一)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
**S&T Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
方順發

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事方順發先生及許洲昌先生；以及三名獨立非執行董事陳國榮先生、譚漢輝先生及黃家寶先生。