

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)

**(1) 成立環境、社會及管治委員會
及
(2) 委任環境、社會及管治委員會成員**

時代集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已告成立，自二零二二年二月二十八日起生效，藉此協助董事會檢討政策及監督有關環境、社會及管治之事項，包括工作環境質素、環境保護、營運慣例及社區參與及社會責任。

董事會亦宣佈，楊和輝先生、劉健成博士、楊志達先生及關保銓先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，且楊和輝先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，自二零二二年二月二十八日起生效。環境、社會及管治委員會的職權範圍將於本公司網站(www.sitoy.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)登載。

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強

香港，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為楊華強先生、楊和輝先生及楊健先生；非執行董事為劉健成博士；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。