

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

### 椰豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1695)

### 獨立非執行董事及董事會委員會成員 退任及建議委任

#### 退任

椰豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Ng Hock Boon先生(「Ng先生」)將於本公司於二零二二年五月二十四日舉行的應屆股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)上輪席退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並將不會膺選連任，以追求其他個人目標。因此，Ng先生將於二零二二年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事以及本公司審計委員會(「審計委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員(統稱「退任」)。

Ng先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜需提請本公司股東(「股東」)及聯交所注意。

## 建議委任

董事會亦宣佈，建議委任Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor (「**Dato' Mohd Ibrahim**」) 為獨立非執行董事以及審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員(統稱「**建議委任**」)。有關建議委任之普通決議案將於應屆二零二二年股東週年大會上提呈。待股東在二零二二年股東週年大會上批准其委任後，本公司將與Dato' Mohd Ibrahim簽訂委任函，自二零二二年股東週年大會日期起為期三年，並將於其後繼續生效，除非任何一方向另一方發出至少三個月書面通知予以終止。

其後，彼將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。Dato' Mohd Ibrahim的建議薪酬為每年96,000港元。

Dato' Mohd Ibrahim的履歷詳情如下：

Dato' Mohd Ibrahim，63歲，自二零二一年三月起擔任Carzo Group (於馬來西亞證券交易所(「**馬來西亞證券交易所**」) Leap市場上市的水果及水果產品加工及分銷公司) 之主席，自二零一八年九月起擔任Protasco Development Sdn Bhd (綜合工程解決方案供應商) 之主席，自二零零八年起擔任Second Wind Sdn Bhd (軟件解決方案供應商) 之主席。彼亦自二零一八年十二月起擔任Kim Teck Cheong Consolidated Berhad (於馬來西亞證券交易所上市之快速消費品公司) 之董事，自二零一九年十一月起擔任Titijaya Land Berhad (於馬來西亞證券交易所上市之物業發展公司) 之董事，自二零一二年起擔任Ikram Education Sdn Bhd之董事。Dato' Mohd Ibrahim自二零一七年八月至二零一八年八月擔任Kumpulan Ikram Sdn Bhd (Protasco Berhad之全資附屬公司) 之主席。彼分別於二零零九至二零一二年及二零一四至二零一五年擔任Protasco Berhad (於馬來西亞證券交易所上市之公司) 之董事，並於二零一二年六月至十二月期間擔任其副主席。Dato' Mohd Ibrahim於二零零八年至二零一二年擔任Super Enterprise Holdings Berhad及Malay Mail Sdn Bhd各自之主席。彼於一九九六年至二零零一年期間擔任Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) (於馬來西亞證券交易所上市公司) 之董事總經理，並於二零零一年至二零零三年期間擔任其副主席。Dato' Mohd Ibrahim於一九九九年至二零零一年擔任Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB) 之董事，並於二零零一年擔任Sistem Television Malaysia Berhad之執行副主席。於一九八三年至一九九五年，彼曾於Utama Wardley Berhad、Asian International Merchant Bank Berhad、The News Straits Times Press Group及Malakoff Berhad擔任高級職位。

Dato' Mohd Ibrahim於一九八三年獲得美利堅合眾國(「**美國**」) 德雷克大學工商管理碩士學位，並於一九八一年獲得美國諾克斯學院數學文學士學位。

於本公告日期，Dato' Mohd Ibrahim (i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券在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務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關建議委任Dato' Mohd Ibrahim事宜須提請股東垂注。

## 感謝及歡迎

董事會謹此就Dato' Mohd Ibrahim於本公司履新表示最熱烈的歡迎，並就Ng先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
椰豐集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Tang Koon Fook**

香港，二零二二年四月二十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，即Tang Koon Fook先生(主席)、Lee Sieng Poon先生、Yap Boon Teong先生及Wong Yuen Lee女士；以及三名獨立非執行董事，即李勤輝先生、Ng Hock Boon先生及Lim Sey Hock先生。

本公告的中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。