

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。



**INNOVAX HOLDINGS LIMITED**

**創陞控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

**獨立非執行董事變更  
及  
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自2022年6月1日起：

- (i) 蔡偉平先生已辭去獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 葉少康先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

創陞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於蔡偉平先生(「蔡先生」)希望投入更多時間處理其個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2022年6月1日起生效。

蔡先生已確認(其中包括)彼與董事會、董事會委員會及/或本公司並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生在任期間為本公司作出之貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自2022年6月1日起，葉少康先生（「葉先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

葉先生，53歲，於1991年畢業於香港中文大學，獲授理學士學位，並於2004年獲得工商管理碩士學位。彼亦於1998年獲得香港城市大學工商數量分析文學碩士學位。彼於2011年獲香港城市大學頒授榮譽院士。彼於2021年10月獲嶺南大學頒授榮譽院士。彼亦為2008年北京奧運火炬接力的火炬手。於2011年，葉先生更獲香港特別行政區頒授榮譽勳章。

葉先生在商業諮詢行業以及社會服務及教育領域擁有豐富經驗。葉先生目前擔任商策顧問有限公司及誠匯創方有限公司的創辦行政總裁及董事。

葉先生將與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立合約，為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。根據合約，彼有權收取每年120,000港元的董事袍金，乃參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職責範圍及現行市況釐定。彼之董事職務將須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將任職至其獲委任後的第一屆股東大會，並合資格於該大會上膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，葉先生已確認(i)過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任本公司或本公司附屬公司之任何其他職務；(iii)彼與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無任何有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注。

## 董事委員會組成變更

於蔡先生辭任後，葉先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生就任新職。

承董事會命  
創陞控股有限公司  
主席  
鍾志文

香港，2022年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司主席兼執行董事鍾志文先生、行政總裁兼執行董事潘兆權先生；獨立非執行董事胡觀興博士、葉少康先生及陳嘉麗女士。