

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分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。

Swang Chai Chuan Limited

雙財莊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2321)

- (1) 獨立非執行董事辭任、
(2) 首席財務官變動
及
(3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2023年6月1日起：

1. Ooi Guan Hoe先生辭任獨立非執行董事職務、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員。
2. Tham Sai Cheong先生辭任首席財務官職務，隨後Ooi Guan Hoe先生獲委任為首席財務官。
3. 獨立非執行董事Khoo Chee Siang先生獲委任為審核委員會主席。
4. 獨立非執行董事Tiong Hui Ling女士獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

雙財莊有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，Ooi Guan Hoe先生(「**Ooi先生**」)因獲委任為本集團首席財務官以替代Tham Sai Cheong先生(「**Tham先生**」)，故而已辭任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年6月1日起生效。Ooi先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對Ooi先生於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝及謝意。

首席財務官變動

董事會宣佈，自2023年6月1日起，Tham先生辭任本公司首席財務官。Tham先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任首席財務官的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

Tham先生辭任首席執行官後，Ooi先生已獲委任為本公司首席財務官，自2023年6月1日起生效。

董事會謹藉此機會對Tham先生於擔任本公司首席財務官期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成變動

在Ooi先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員後，(i)獨立非執行董事Khoo Chee Siang先生(「**Khoo先生**」)已獲委任為審核委員會主席；及(ii)獨立非執行董事Tiong Hui Ling女士(「**Tiong女士**」)已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2023年6月1日起生效。

有關Khoo先生及Tiong女士履歷詳情及其他相關資料，請參閱本公司2022年年報。

承董事會命
雙財莊有限公司
主席兼首席執行官
Soon See Beng先生

香港，2023年6月1日

於本公告日期，*Soon See Beng*先生，*Soon Chiew Ang*先生及*Soon See Long*先生為執行董事；及*Khoo Chee Siang*先生、拿督*Tan Teow Choon*、魏華生先生及*Tiong Hui Ling*女士為獨立非執行董事。