

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

有關委任執行董事的補充公佈

茲提述時代集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二三年十二月四日的公佈(「**該公佈**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

除該公佈所披露的資料外，董事會謹此提供有關陳先生自本集團收取酬金的額外資料。根據本公司與陳先生訂立的執行董事服務協議，彼有權收取每年50,000港元之董事袍金。作為本集團首席財務官及若干附屬公司監事或專員，陳先生的酬金包括年薪1,320,000港元、酌情花紅及董事會可能釐定的其他福利。有關金額乃董事會經參考現行市況、彼於本公司之工作複雜程度、工作量、職務及職責後而釐定，且將每年進行檢討。

承董事會命

時代集團控股有限公司

主席

楊華強

香港，二零二三年十二月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝博士、楊健先生及陳冬捷先生；本公司非執行董事為劉健成博士；以及本公司獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生、龍洪焯先生及李寶玉女士。