

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。



盛洋投資

**Gemini Investments (Holdings) Limited**

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

## 獨立非執行董事辭任及委任以及董事局委員會組成變動

### 獨立非執行董事辭任

盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)宣佈，陳英順女士(「**陳女士**」)已辭任獨立非執行董事，自二零二四年四月二十日起生效，以投入更多時間於其個人事務(「**辭任**」)。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之規定，陳女士已向董事局確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無有關辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事局謹此對陳女士於過往多年對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，梁偉雄先生(「**梁先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年四月二十日起生效。梁先生的履歷詳情及其他資料載列如下。

梁偉雄先生，56歲，持有香港中文大學工商管理學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。梁先生擁有在香港多家主要從事房地產業務之上市公司（包括長江實業（集團）有限公司（現稱長江和記實業有限公司）（股份代號：001）逾二十年工作經驗。梁先生亦於首次公開發售（「**首次公開發售**」）、併購及融資方面擁有豐富的財務經驗，並熟悉香港及中國內地的營商環境。此外，梁先生於房地產投資信託（「**房地產投資信託**」）擁有豐富經驗。彼於二零零五年參與香港首項由私人機構籌組的房地產投資信託，泓富產業信託（股份代號：808）的首次公開發售及自二零一一年至二零一二年擔任置富產業信託（股份代號：778）管理人的財務董事。自二零一三年至二零一八年，彼亦擔任首長國際企業有限公司（現稱首程控股有限公司）（股份代號：697）的財務總監。梁先生自二零一七年十月、二零二一年七月及二零二二年八月起分別擔任方圓生活服務集團有限公司（股份代號：9978）、中國長遠控股有限公司（股份代號：110）及遠洋服務控股有限公司（股份代號：6677）的獨立非執行董事。自二零二二年四月起，梁先生出任京西重工國際有限公司（股份代號：2339）的財務總監兼公司秘書。

梁先生已與本公司訂立委任函，為期一年，直至根據委任函的條款終止為止。根據委任函的條款，任何一方可向另一方發出不少於一個月的書面通知終止該委任函。根據本公司組織章程細則（「**細則**」），梁先生的任期僅直至本公司下屆股東大會為止。其後，彼須根據細則輪值退任及膺選連任。根據委任函的條款，梁先生的薪酬為每年180,000港元。梁先生的薪酬已由本公司薪酬委員會審閱，且由董事局參考其過往經驗、資格、於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。

梁先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)除上文所披露梁先生目前為遠洋服務控股有限公司（股份代號：6677，為本公司主要股東遠洋集團控股有限公司（根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）披露的本公司股份權益，股份代號：3377）的附屬公司）的獨立非執行董事外，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮上述所有情況，董事局認為梁先生為獨立人士。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事所知，梁先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於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)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無有關委任梁先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事局謹此熱烈歡迎梁先生加入本公司。

## 董事局委員會組成變動

辭任後，陳女士不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年四月二十日起生效。

梁先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年四月二十日起生效。

承董事局命  
**盛洋投資(控股)有限公司**  
執行董事兼首席執行官  
**黎國鴻**

香港，二零二四年四月十九日

於本公告刊發日期，董事包括：

執行董事：

沈培英先生  
黎國鴻先生  
林依蘭女士

非執行董事：

唐潤江先生

獨立非執行董事：

盧煥波先生  
陳英順女士  
李世佳先生