

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

**獨立非執行董事之調任
及
董事委員會組成之變動**

獨立非執行董事之調任

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，嚴加敏女士(「嚴女士」)自2024年4月29日起由獨立非執行董事調任為非執行董事。

嚴女士的履歷詳情如下：

嚴女士，44歲，於外部審核、管理會計、運營管理、內部監控檢討、環境、社會及管治報告以及企業風險評估方面擁有逾16年經驗。彼自2021年4月起一直在香港擔任中審眾環風險評估服務有限公司(「中審眾環」)的董事兼風險諮詢服務部主管，中審眾環為一間國際諮詢公司。於加入中審眾環前，彼自2014年3月至2015年5月於立信德豪風險諮詢擔任經理，以及自2015年5月至2021年4月任職於天職香港風險諮詢，離職前擔任總監。

在此之前，彼於多間國際會計公司任職，負責監督核數師對上市公司、大型私企及上市申請人的一系列系統審查及審核工作，彼亦任職於知名酒店集團美麗華集團及香港領先物業發展商恒隆地產的內部審核部。

嚴女士為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。嚴女士於2020年11月獲得英國格林威治大學(University of Greenwich)法律(國際商法)碩士學位，並於2002年7月獲得澳大利亞莫納什大學(Monash University)商學(會計、銀行及金融)學士學位。

嚴女士將作為非執行董事與本公司訂立委任函，自2024年4月29日起為期三年。嚴女士擔任非執行董事的任期須於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。根據委任函的條款，嚴女士作為非執行董事將有權收取董事酬金每年360,000港元。有關費用每年由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)進行審閱及建議調整。嚴女士的酬金經參考彼於本公司的職務及職責以及其職位的酬金市價後釐定。

嚴女士自2023年5月19日起擔任思考樂教育集團的獨立非執行董事，其為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：1769)；並自2023年9月25日起擔任亞太衛星控股有限公司的獨立非執行董事，其為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1045)。

中審眾環就梁志天設計集團有限公司(其為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：2262)) (「SLD」) 2021年、2022年及2023年財政年度向其提供內部審核服務。SLD為江河香港控股有限公司(「江河香港」)的附屬公司，而江河香港為江河創建集團股份有限公司(「江河創建」)的附屬公司。江河香港及江河創建均為本公司的控股股東及控股公司(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。

於本公告日期，除上文所披露者外，嚴女士(i)並無於本公司股份或相關股份中持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)於彼獲委任前過往三年並無於任何香港或海外公眾上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司或本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無有關調任嚴女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予以披露。

董事委員會組成之變動

按上文所披露調任嚴女士後，自2024年4月29日起，嚴女士不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及成員以及薪酬委員會成員。

根據上市規則第3.11、3.23及3.27條，董事會現正物色合適人選，以於2024年4月29日起計三個月內填補獨立非執行董事的空缺，並遵守審核委員會及薪酬委員會的組成規定。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
行政總裁兼執行董事
吳德坤

香港，2024年4月29日

於本公告日期，執行董事為吳德坤先生、吳智恒先生、丁敬勇先生、關義和先生及謝健瑜先生；非執行董事為劉載望先生及嚴加敏女士；以及獨立非執行董事為黃璞先生及李正先生。