

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，並明確表示概不就因本公佈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。

G&M Holdings Limited

信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6038)

獨立非執行董事委任及辭任

信越控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，廖育成博士（「廖博士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會的成員，自二零二四年七月一日起生效。

廖育成博士

廖博士，55 歲，於一九九零年十一月及一九九四年十一月分別獲得香港理工學院（現稱香港理工大學）的結構工程高級文憑及土木工程工程學學士學位。彼亦於一九九八年十二月獲得香港大學的工程學理學碩士學位，並於二零一三年十二月通過遙距課程獲得菲律賓太歷國立大學的工商管理博士學位。

廖博士為一名專業工程師，在土木、結構及岩土工程諮詢以及管理相關項目擁有逾 30 年經驗。彼現為註冊結構工程師及註冊檢驗人員，並有權開展香港法例第 123 章《建築物條例》項下的法定職務。

廖博士持有多個專業機構的不同專業資格及會籍，包括倫敦地質學會和英國特許建造工程師學會的會員；香港工程師學會和英國結構工程師學會的資深會員；及香港鋼結構學會、香港混凝土學會、英國焊接學會、英國特許仲裁員學會和英國土木工程師學會的會員。彼亦為英國特許工程師及英國環境協會的特許環境師。

廖博士一直從事建築業，並在彼之監督下完成公共及私營部門的多個住宅、工業及商業發展項目。廖博士亦擔任多個政府及機構團體的委員會成員。

本公司與廖博士就擔任本公司獨立非執行董事訂立服務協議，任期自二零二四年七月一日起起三年及任何一方均可以書面發出不少於一個月提前通知。廖博士的任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止，屆時依本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」），將符合資格重選連任。彼將有權享有每月 20,000 港元的董事酬金，其酬金由本公司薪酬委員會及董事會經參考其工作經驗及作為獨立非執行董事所承擔的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，廖博士確認並無(i) 在過去三年中，在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii) 與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係；(iii) 在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及 (iv) 於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義的任何權益。

廖博士亦已確認(a)其就上市規則第 3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或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(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。

除上文所披露者外，就委任廖博士為本公司獨立非執行董事而言，概無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會同時宣佈王世全教授（「王教授」）辭任獨立非執行董事，自二零二四年七月一日起生效，王教授辭任的原因是他移居以及分配更多時間處理家庭及個人事務。

王教授已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎廖博士加入本公司，同時感謝王教授在出任獨立非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻及服務。

承董事會命
信越控股有限公司
主席及執行董事
李志雄

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為李志雄先生及林淑儀女士；非執行董事為梁炳坤先生；及獨立非執行董事為王世全教授、戴國良先生及關卓鉅先生。