

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

### 獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

#### 獨立非執行董事辭任

UTS Marketing Solutions Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於李樹深先生(「李先生」)需投入更多時間於個人及其他業務承擔，李先生已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，均自2024年7月15日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所或本公司證券持有人(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於其任內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，Tan Yee Vean女士(「Tan女士」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，均自2024年7月15日起生效。Tan女士的履歷詳情如下：

TAN Yee Vean女士，52歲，是一位企業家及專業人士，在行銷、零售、醫療、酒店、保健及食品行業擁有豐富經驗。在其整個職業生涯中，彼曾受僱於本地、跨國及國際公司。

Tan女士的職業生涯始於1992年，彼當時擔任馬來西亞著名的優質企業禮品供應商Mail Order Gallery的董事總經理的執行秘書。隨著該公司業務的擴展，彼被委以創新行銷的職位，專注於為跨國公司設計富有創意的機構禮品計劃。彼在該公司晉升至管理職位，並一直工作至1995年。

Tan女士隨後進入零售業，於1995年至1998年期間在香港珠寶公司謝瑞麟擔任高級行銷團隊經理，負責管理、開發及組織馬來西亞的企業及零售活動，以促進該公司向海外市場的企業擴張。

於2000年至2002年期間，Tan女士加入國際知名製藥公司先靈葆雅，擔任團隊區域主管，負責領導行銷主管團隊向醫療專家、診所及醫院推廣現有藥品和緊急藥品的用法、療效及相互作用傾向。

於2002年，Tan女士加入康寶萊(一間總部位於美國及中國並在全球設有廣泛分支機構的公司)擔任營養及保健專家，並一直工作至2019年。

於2014年至2020年期間，Tan女士亦創辦一家私人企業，與香港合作夥伴共同管理幾間餐飲店，以「Private Kitchen」及「HK Kitchen」為品牌，將香港美食引入馬來西亞。

Tan女士已與本公司訂立委任函，自其委任日期起為期三年。自委任後，彼須於本公司下屆股東週年大會上重選連任及其後須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。Tan女士獲委任為獨立非執行董事後將有權享有董事袍金每年144,000港元，其薪酬乃由董事會參考其職務及職責、薪酬委員會的推薦建議及現行市況後釐定。

Tan女士已確認其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，於本公告日期，Tan女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義各自見上市規則)亦無任何關係；(iii)於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。除本公告所披露者外，概無有關委任

Tan女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提呈聯交所及股東垂注。

Tan女士已於2024年7月10日取得上市規則第3.09D條項下規定的法律意見。

董事會謹此熱烈歡迎Tan女士加入本公司。

承董事會命  
**UTS Marketing Solutions Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
**Ng Chee Wai**

香港，2024年7月15日

於本公告日期，執行董事為Ng Chee Wai先生(主席)、Lee Koon Yew先生(行政總裁)及Kwan Kah Yew先生；及獨立非執行董事為Kow Chee Seng先生、陳海權先生及Tan Yee Vean女士。