

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ISP

ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：02340)

有關截至 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 和 2024 年 12 月 31 日止年度的年報之補充公告

茲提述昇柏控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）截至 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 12 月 31 日止年度的年報（「該等年報」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 D2 之規定，補充有關陳達偉先生（「陳先生」）、謝志超先生（「謝先生」）及梁月娥女士（「梁女士」）於年報所揭露之酬金資料。

陳先生曾任本公司若干附屬公司之董事。彼自 2019 年 9 月 1 日起獲委任為本公司室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理及為執行委員會之成員直至 2020 年 5 月 7 日辭任為止。

謝先生現為本公司若干附屬公司之董事。彼自 2020 年 5 月 7 日起獲委任為本公司室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理及為執行委員會之成員。

梁女士現為本公司高級合約服務主任。彼自 2024 年 11 月 19 日起獲委任為本公司執行董事。

| 執行董事 / 室內裝飾及特 殊項目業務署理董事總經 理姓名 | 董事袍金 港幣千元 | 薪金、 津貼及花紅 港幣千元 | 僱主對退休福 利計劃之供款 港幣千元 | 總計 港幣千元 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 截至 12 月 31 日止年度 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 陳達偉 ¹ | 5 | 1,409 | 70 | 1,484 |
| 2020 | | | | |
| 陳達偉 ² | 2 | 825 | 39 | 866 |
| 謝志超 ³ | 5 | 1,176 | 18 | 1,199 |
| 2021 | | | | |
| 謝志超 | 5 | 1,620 | 18 | 1,643 |
| 2022 | | | | |
| 謝志超 | 5 | 1,545 | 18 | 1,568 |
| 2023 | | | | |
| 謝志超 | 5 | 1,594 | 18 | 1,617 |
| 2024 | | | | |
| 梁月娥 ⁴ | - | 2,071 | 18 | 2,089 |
| 謝志超 | 5 | 1,656 | 18 | 1,679 |

附註：

1. 自 2019 年 9 月 1 日起獲委任為本公司室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理。
2. 自 2020 年 5 月 7 日起辭任為本公司室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理。
3. 自 2020 年 5 月 7 日起獲委任為本公司室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理。
4. 自 2024 年 11 月 19 日起獲委任為本公司執行董事。上文所披露的酬金與其擔任公司高級合約服務主任的服務有關。

除上文所述外，所有載於該等年報的其他資料維持不變。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2025 年 10 月 14 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。