

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，概不對因本公佈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。



公告

重選退任獨立非執行董事

本公告由翠華控股有限公司(「本公司」)刊發。

茲提述本公司日期為2024年8月23日的公告，內容有關(其中包括)委任蘇智文先生(「蘇先生」)為本公司獨立非執行董事(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告中所使用的詞彙與該通函中定義或採納的詞彙分別具有相同的意義。

根據本公司的章程細則(「章程細則」)第83(3)條，獲董事局委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個股東週年大會止，並可於有關大會上重選連任。因此，(其中包括)蘇先生將於2025年8月13日(星期三)下午3時正舉行的股東週年大會(「2025年股東週年大會」)上退任，並符合資格且願意於2025年股東週年大會上重選連任。

蘇先生的履歷詳情

蘇先生的履歷詳情如下：

蘇智文先生，56歲，自2024年8月23日起為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。蘇先生於1992年10月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，獲會計學文學士學位，並於2003年11月於香港科技大學取得工商管理碩士學位。蘇先生自1996年起為香港會計師公會會員，並於2002年成為英國特許公認會計師公會資深會員。

蘇先生於財務及會計事務方面累積逾33年經驗。蘇先生目前擔任主板上市公司綠新親水膠體海洋科技有限公司(股份代號：1084)的財務總監兼公司秘書。之前，蘇先生曾於1992年至2000年間於羅兵咸永道會計師事務所香港辦事處審計及業務諮詢服務部門工作，彼離職前職位為該部門經理。蘇先生於2000年至2004年期間擔任香港經濟日報集團有限公司(一間於主板上市的公司(股份代號：0423))的財務總監。於2004年至2011年，蘇先生擔任京東方光電科技有限公司(一間於中國專門從事電子顯示產品製造的國有企業)的高級副總裁。於2011年至2017年，蘇先生為雅仕維傳媒集團有限公司(一間於主板上市的公司(股份代號：1993))的執行董事、財務總監兼公司秘書。

蘇先生已訂立委任函，任期自2024年8月23日起計為期三年，委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知予以終止。蘇先生須根據章程細則於2025年股東週年大會上退任及重選連任。他於2025年3月31日止年度(「本年度」)收取的薪酬總額為146,000港元。蘇先生有權享有董事袍金每月20,000港元，乃由董事局參考(其中包括)其資歷及經驗、就擔任獨立非執行董事所履行的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所載資料外，於2025年8月4日，蘇先生並無：

- i. 於過去三年在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
- ii. 於本公司或任何其附屬公司擔任其他職位；
- iii. 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或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及
- iv. 與任何現任董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

再者，除上文所披露者外，概無有關重選蘇先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關他的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請股東垂注。此外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

提名委員會的推薦建議

提名委員會已評估並審閱各獨立非執行董事於2025年6月27日根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準提交的年度書面獨立性確認書，並確認所有獨立非執行董事(包括蘇先生)均為獨立人士。

提名委員會認為，基於蘇先生的視角、技能及經驗，他能夠為董事局及其多元化帶來進一步貢獻。此外，提名委員會已(其中包括)評估蘇先生於本年度的表現，並發現他的表現令人滿意。因此，董事局已在提名委員會的推薦建議下提議蘇先生於2025年股東週年大會上重選連任董事。為體現良好的企業治理常規，蘇先生在有關董事局會議上就建議他於2025年股東週年大會上由股東重選的相關決議案放棄投票。

董事局的推薦建議

董事認為，將於2025年股東週年大會上提呈重選蘇先生為獨立非執行董事的決議案，符合本公司及股東整體利益，因此，董事建議股東表決贊成本公司日期為2025年8月4日的股東週年大會補充通告所載將於2025年股東週年大會上提呈的以上決議案。

承董事局命
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康

香港，2025年8月4日

於本公佈日期，董事局包括下列九名成員：

- (a) 執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；
- (b) 非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及
- (c) 獨立非執行董事鄧文慈先生、嚴國文先生、蘇智文先生及蔡嘉祐女士。