

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，概不對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。

SEM Holdings Limited
澳達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9929)

- (1)董事辭任
- (2)委任董事
- (3)董事會主席變更；及
- (4)董事委員會組成及主席變更

董事辭任

澳達控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈：(i)尹志偉先生已辭任執行董事；(ii)簡尹慧兒夫人（「**簡夫人**」）已辭任非執行董事；(iii)劉炳章先生（「**劉先生**」）已辭任獨立非執行董事；及(iv)黃威文博士工程師（「**黃博士工程師**」）已辭任獨立非執行董事，所有辭任自二零二六年二月一日起生效。

上述董事（統稱為「**該等離任董事**」）的辭任乃由於本公司控制權發生變動。該等離任董事各自已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。董事會謹藉此機會就該等離任董事於任職期間對本公司作出的寶貴努力與貢獻表示感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈：(i)姚朔斌先生（「**姚先生**」）已獲委任為非執行董事；(ii)黃明欣博士（「**黃博士**」）已獲委任為獨立非執行董事；及(iii)臧蘊智博士（「**臧博士**」）已獲委任為獨立非執行董事，所有委任均自二零二六年二月一日起生效。以下為彼等之個人履歷詳情。

姚先生

姚先生，43歲，為一位經驗豐富的企業家。彼於上海理工大學取得信息與計算科學學士學位，並於英國華威大學獲得工程商務管理碩士學位。目前，姚先生為深圳證券交易所上市公司上海姚記科技股份有限公司（股份代號：002605.SZ，主要從事撲克牌的生產銷售以及移動遊戲的開發運營）的董事長、首席執行官兼執行董事。

於本公告日期，本公司1,500,000,000股股份（佔本公司已發行股份總數75%）由姚先生全資擁有的姚記資本有限公司（「**姚記資本**」）實益持有。根據香港法例第571章證券及期貨條例，姚先生因此被視為於姚記資本持有的本公司所有股份中擁有權益。

黃博士

黃博士，46歲，於二零零二年及二零零四年分別在上海交通大學取得工學學士及力學碩士學位，並於二零零八年在荷蘭代爾夫特理工大學取得材料科學博士學位。二零零八年至二零一零年，彼在ArcelorMittal擔任研究工程師。黃博士於二零一零年加入香港大學擔任助理教授，其後於二零一六年晉升為終身副教授，二零一九年晉升為正教授，並於二零二三年獲聘為講座教授。彼現任香港大學機械工程系系主任。黃博士在材料科學領域的學術研究、技術轉移及工程應用方面貢獻卓著，曾獲得多項榮譽獎項與頭銜，包括香港工程科學院院士、科學探索獎、裘槎高級研究學者及香港工程科技獎等。

臧博士

臧博士，46歲，於二零零六年獲得杜克大學頒授工商管理（會計學）博士學位，並於二零零一年獲得清華大學頒授會計學學士學位。臧蘊智博士於二零零六年七月至二零零九年六月擔任羅徹斯特大學西蒙商學院助理教授，並於二零零九年七月至二零一五年七月擔任香港科技大學會計學系助理教授。自二零一五年七月起，臧博士擔任香港科技大學會計學系副教授。臧博士在會計及教學領域擁有豐富經驗，並自二零一七年起擔任《會計評論》編輯委員會成員，自二零一八年起擔任CAPANA項目委員會成員，同時兼任多家會計學術期刊的特約評審。自二零二一年五月起，臧博士獲委任為中國東方教育控股有限公司（香港交易所上市公司，股份代號：667）的獨立非執行董事。臧博士為澳洲會計師公會會員。

每名新委任的董事已與本公司訂立委任函，當中載列其服務年期。姚先生、黃博士及臧博士的任期均為三年，彼等將收取年度酬金分別為1港元、300,000港元及300,000港元。新委任董事的酬金乃由本公司薪酬委員會參考其資歷、經驗以及於本公司內的職責而釐定。根據公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），新委任董事須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期：

- (i) 每名新委任的董事在其委任日期前三年內，並無在證券於香港或境外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大任命或專業資格；
- (ii) 每名新委任的董事並無於股份中擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (iii) 每名新委任的董事並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（分別如上市規則所界定）有任何關係；

- (iv) 每名新委任的董事並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及
- (v) 概無有關新委任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關委任之任何事宜須提請股東垂注。

黃博士及臧博士均已確認：(a)其各自就上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性之各項因素而言均具獨立性；(b)其過去及現在均未於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）無任何聯繫；及(c)於獲委任時，不存在任何可能影響其獨立性之其他因素。

董事會謹此向新委任加入本公司之董事表達最熱烈之歡迎。

董事會主席變更

董事會宣佈，自二零二六年二月一日起，尹民強先生（「尹先生」）辭任董事會主席，而姚先生已獲委任為董事會主席。

董事會藉此機會對尹先生在任期間所作出的努力及對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二六年二月一日起，各董事委員會的組成如下：

1. 陳德怡女士（「陳女士」）已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，但將繼續留任審核委員會成員。簡夫人及黃博士工程師已辭任審核委員會成員。臧博士獲委任為審核委員會主席，而黃博士獲委任為審核委員會成員。自二零二六年二月一日起，審核委員會由臧博士（主席）、黃博士及陳女士組成。

2. 黃博士工程師已辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及成員。簡夫人及劉先生已辭任薪酬委員會成員。黃博士獲委任為薪酬委員會主席，而姚先生及臧博士獲委任為薪酬委員會成員。自二零二六年二月一日起，薪酬委員會由黃博士（主席）、姚先生及臧博士組成。
3. 劉先生已辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及成員。尹先生及陳女士已辭任提名委員會成員。姚先生獲委任為提名委員會主席，而黃博士及臧博士獲委任為提名委員會成員。自二零二六年二月一日起，提名委員會由姚先生（主席）、黃博士及臧博士組成。

承董事會命
澳達控股有限公司
主席兼非執行董事
姚朔斌

香港，二零二六年二月一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即尹民強先生；一名非執行董事，即姚朔斌先生；及三名獨立非執行董事，即黃明欣博士、臧蘊智博士及陳德怡女士。