

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；及
- (3)董事委員會組成變更

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，陳德怡女士(「**陳女士**」)為投入更多時間予其個人事務及其他事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二六年四月一日起生效。

陳女士確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關彼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陳女士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，豐嘉隆先生(「**豐先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年四月一日起生效。下文載列其履歷詳情。

豐先生，29歲，於二零二零年獲得建築聯盟學院(Architectural Association School of Architecture)建築學學士學位。目前，豐先生擔任浙江大豐實業股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603081.SH，主要從事文化、體育及旅遊行業核心設備及系統的製造，並為文化、體育及旅遊場館提供規劃、創意、智能製造、投資及運營服務）的執行董事兼副總裁。彼亦擔任多項重要社會職務，包括中國演出行業協會副會長、中國青年企業家協會會員、浙江省青年企業家協會理事、杭州市青年企業家協會常務理事、上海市寧波商會青年聯誼會副主席及寧波市新生代企業家聯誼會常務理事。豐先生在大型國際文化盛事及體育場館的規劃、建設及運營方面擁有豐富經驗。彼曾參與多個重大項目的策劃及執行工作，包括北京二零二二年冬奧會及冬殘奧會開閉幕式、第19屆杭州亞運會（彼亦擔任火炬手）、二零一八年雅加達亞運會閉幕式「杭州時間」表演、第31屆成都世界大學生夏季運動會開幕式以及二零一二年至二零二六年央視春晚。豐先生持有英國皇家建築師學會特許建築師（一級）資格。

豐先生已與本公司訂立委任函，當中載列其服務年期。豐先生獲委任三年任期並將收取年度酬金300,000港元。豐先生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。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」），豐先生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) 豐先生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) 豐先生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) 豐先生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) 豐先生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) 概無有關豐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，且概無有關委任之任何事宜須提請股東垂注。

豐先生已確認：(a)其就上市規則第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。

董事會謹此熱烈歡迎豐先生加入本公司。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二六年四月一日起，陳女士辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員且豐先生已獲委任為審核委員會成員。自二零二六年四月一日起，審核委員會由臧蘊智博士（作為主席）、黃明欣博士及豐先生組成。

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，二零二六年四月一日

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、臧蘊智博士及豐嘉隆先生。