

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，並明確表示概不就因本公告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。



**Star Properties Group (Cayman Islands) Limited**

**星星地產集團(開曼群島)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1560)

## **獨立非執行董事委任及辭任 及 董事委員會成員變更**

董董事會謹此宣佈，以下變更自二零二零年一月廿四日起生效：

1. 黃博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 蕭先生因需投放更多時間於其個人事務上而辭任獨立非執行董事，蕭先生辭任之後，將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席；
3. 獨立非執行董事陳華敏女士由薪酬委員會成員調任為主席；及
4. 執行董事、董事會主席兼本公司總裁陳先生由提名委員會成員調任為主席；非執行董事嚴先生退任提名委員會主席。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

星星地產集團（開曼群島）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈黃偉桃博士（「黃博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二零年一月廿四日起生效（「委任」）。

黃偉桃博士，54歲，於一九九零年十一月獲得香港浸會大學工商管理學士學位、於一九九五年五月獲得英國 University of Sheffield 工商管理碩士學位、於二零零三年一月獲得英國 Middlesex University 商業資訊科技學碩士學位，及於二零零五年七月獲得菲律賓比立勤國立大學工商管理博士學位。黃博士於企業融資、財務諮詢及管理、專業會計和審計方面擁有逾20年之經驗。黃博士為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會資深會員。

黃博士現為環聯(香港)有限公司之財務主管，該公司主要從事電子零件貿易。黃博士自二零一八年一月起擔任錦興國際控股有限公司（股份代號：2307）的非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，主要從事針織物、染色織物和紗線的生產和貿易。在此之前，於二零零八年一月至二零一七年十二月擔任該公司的執行董事。黃博士於二零一四年六月至二零一七年七月擔任贏家時尚控股有限公司（前稱：珂萊蒂爾控股有限公司）（股份代號：3709）之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市，主要從事皮革服裝製造和零售業務；於二零一五年一月至二零一七年三月擔任萬星控股有限公司（前稱：愛特麗皮革控股有限公司）（股份代號：8093）之獨立非執行董事，該公司於聯交所創業板上市，主要從事時裝零售業務。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃博士於過去三年無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務，亦無擔任任何上市公司之任何其他董事職務，且並無持有任何其他重大委任及資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東，或彼等各自之任何聯繫人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無關連。

於本公告日期，黃博士並無於本公司股份當中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部份）。

黃博士已與本公司訂立委任函，由二零二零年一月廿四日起計為期一年，惟須根據委任函之規定在若干情況發生時終止。黃博士亦須按照本公司組織章程大綱及細則之規定於股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。根據黃博士之委任函，彼擔任本公司獨立非執行董事之酬金為年薪港幣十二萬元。有關酬金乃參考本公司之表現及盈利能力以及現行市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會所深知，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦無有關委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃博士獲委任為董事會成員。

## **獨立非執行董事辭任**

董事會進一步宣佈，蕭少滔先生（「蕭先生」）因需投放更多時間於其個人事務上而辭任獨立非執行董事，自二零二零年一月廿四日起生效。蕭先生辭任之後，將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。蕭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼退任之事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此感謝蕭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## **薪酬委員會及提名委員會組成之變更**

董事會進一步宣佈，自二零二零年一月廿四日起，董事會轄下薪酬委員會及提名委員會組成變更如下：

1. 獨立非執行董事陳華敏女士（「陳女士」）由薪酬委員會成員調任為主席；及

2. 執行董事、董事會主席兼本公司總裁陳文輝先生（「陳先生」）由提名委員會成員調任為主席；非執行董事嚴國文先生（「嚴先生」）退任提名委員會主席。

於上述變更後，薪酬委員會由陳女士（委員會主席）、陳先生及黃博士組成。提名委員會由陳先生（委員會主席）、獨立非執行董事李仲明先生及黃博士組成。

承董事會命  
星星地產集團（開曼群島）有限公司  
主席  
陳文輝

香港，二零二零年一月廿四日

於本公告日期，董事會共有四位執行董事陳文輝先生（主席）、張慧璇女士、廖漢威先生及龐錦強教授；一位非執行董事嚴國文先生；三位獨立非執行董事李仲明先生、黃偉桃博士及陳華敏女士。