

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。



萬星控股

MILLION STARS HOLDINGS LIMITED

萬星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

**委任執行董事、
更換董事會主席及
更換監察主任**

董事會宣佈，自2024年6月4日起：

- (1) 曾金先生及劉芹女士獲委任為本公司之執行董事；
- (2) 曾金先生獲委任為本公司之董事會主席，而甘曉華先生及田園女士於曾先生獲委任後不再擔任本公司之董事會聯席主席；及
- (3) 曾金先生獲委任為本公司之監察主任，而田園女士於曾先生獲委任後不再擔任本公司之監察主任。

委任董事

萬星控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾金先生(「曾先生」)及劉芹女士(「劉女士」)獲委任為本公司之執行董事，自2024年6月4日起生效。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾金先生，50歲，曾分別於1997年7月及2008年6月獲得位於中國上海的華東理工大學高分子科學與計算機軟件專業的雙學位及位於中國上海的東華大學工商管理碩士學位。先後在科龍通訊系統(上海)有限公司、上海特雷通傢俱有限公司、慕

容集團有限公司、財納福諾木業(中國)有限公司擔任過部門經理、總經理助理、副總、高級副總裁、董事會秘書等崗位，有豐富的公司運營與管理經驗。在2016年3月到2021年6月期間曾是慕容控股有限公司的執行董事，並委聘為高級副總裁及生產與質量管理主管，目前就職於上海鑫珍國際貿易有限公司，副總經理。

曾先生已與本公司訂立服務合約，年期自2024年6月4日起計為期三年，惟須根據本公司之組織章程細則輪值告退及合資格膺選連任。曾先生擔任執行董事之委任可經任何一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。曾先生將每年收取酬金1.00港元及董事會酌情認為屬合適之其他附帶福利。曾先生的薪酬已經本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參照現行市況、曾先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而釐定。曾先生的薪酬有待董事會及薪酬委員會不時檢討。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉芹女士，45歲，2009年畢業於清華大學法學院，獲碩士學位，並通過國家統一司法考試，取得律師執業證。曾先後就職於北京竟天公誠律師事務所、平安證券、招商證券，現任廣東進賢律師事務所合夥人。具備二十多年與資本市場相關的不良資產處理、談判、和解、債務糾紛、債務風險隔離、公司法、投融資服務、企業常年法律顧問等業務，操作熟練，經驗豐富。

劉女士已與本公司訂立服務合約，年期自2024年6月4日起計為期三年，惟須根據本公司之組織章程細則輪值告退及合資格膺選連任。劉女士擔任執行董事之委任可經任何一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。劉女士將每年收取酬金1.00港元及董事會酌情認為屬合適之其他附帶福利。劉女士的薪酬已經本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參照現行市況、劉女士的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而釐定。劉女士的薪酬有待董事會及薪酬委員會不時檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，曾先生及劉女士確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)賦予該詞之涵義)並無任何關係；(ii)彼於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；及(iii)彼並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關曾先生及劉女士的資料須向本公司披露，亦無有關彼等獲委任的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露或任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生及劉女士加入董事會。

更換董事會主席

曾金先生自2024年6月4日起獲委任為本公司之董事會主席，而甘曉華先生及田園女士於曾先生獲委任後不再擔任本公司之董事會聯席主席。甘先生及田女士各自將繼續擔任本公司之執行董事。

本公司謹藉此機會就甘先生及田女士在出任董事會聯席主席期間所作的貢獻表示衷心的感謝和敬意，並歡迎曾先生擔任新職位。

更換監察主任

曾金先生自2024年6月4日起獲委任為本公司之監察主任，而田園女士於曾先生獲委任後不再擔任本公司之監察主任。

承董事會命
萬星控股有限公司
主席
曾金

香港，2024年6月4日

於本公告日期，董事會包括：執行董事曾金先生、甘曉華先生、田園女士及劉芹女士；及獨立非執行董事陳策先生、江穎女士及林子翔先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.millionstars.hk>內刊登。