

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## StarGlory Holdings Company Limited 榮暉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

- (1)獨立非執行董事辭任；  
(2)委任獨立非執行執行董事；  
及  
(3)變更董事委員會組成

榮暉控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 馮星璋先生（「馮先生」）及廖思潔小姐（「廖小姐」）已辭任獨立非執行董事，自二零二三年十二月十一日起生效；
- (ii) 馮先生已不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）成員、董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及董事會企業管治委員會（「企業管治委員會」）成員，自二零二三年十二月十一日起生效；
- (iii) 廖小姐已不再擔任審核委員會成員及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，自二零二三年十二月十一日起生效；
- (iv) 龐曉莉女士（「龐女士」）及張文娟女士（「張女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月十一日起生效；
- (v) 龐女士已獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，自二零二三年十二月十一日起生效；及
- (vi) 張女士已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二三年十二月十一日起生效。

### 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，馮先生及廖小姐為投入更多時間於彼之其他業務發展，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年十二月十一日起生效。

馮先生及廖小姐已分別確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

本公司謹藉此機會向馮先生及廖小姐於任內對本公司作出之貢獻致謝。

## 委任獨立非執行董事

繼馮先生及廖小姐辭任後，龐女士及張女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月十一日起生效。

龐女士之履歷詳情載列如下：

**龐曉莉女士**，45歲，於二零零二年七月獲得東北財經大學經濟學學士學位，於二零一八年九月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

自二零一八年七月至二零二零年八月，龐女士擔任長城匯理公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：08315）執行董事、行政總裁、合規主任及授權代表，該公司從事（其中包括）保安護衛、物業管理、商業諮詢及資產管理服務。自二零一三年五月至二零二零年八月，龐女士擔任深圳長城匯理投資股份有限公司執行董事及首席財務官。自二零二二年十一月起，龐女士一直擔任深圳鹿馳南疆私募股權投資基金管理有限公司執行董事及總經理，負責該公司的整體營運。

於本公告日期，龐女士於本公司410,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數的約0.08%。

張女士之履歷詳情載列如下：

**張文娟女士**，36歲，於電力行業擁有逾七年經驗。張女士於二零一二年十二月獲得澳洲格里菲斯大學(Griffith University)酒店管理商學學士學位。

加入本公司前，自二零二零年三月至二零二三年二月，張女士擔任華中國電電力集團有限公司（北京分公司）戰略發展部高級職員，該公司從事（其中包括）電力購銷、電網、變電站及電力設施建設及營運、有關電力供應的研發、新能源開發及電力工程。自二零一六年一月至二零一九年十二月，張女士擔任北京意科瑞思能源技術有限公司技術部營銷管理專員，該公司從事（其中包括）新能源及工業電力供應。自二零一三年三月至二零一五年十二月，張女士擔任國電中商蘇尼特右旗風電有限公司職員，該公司從事（其中包括）風力發電廠及太陽能發電廠的開發、建設、運行、維護及管理。

龐女士及張女士各自已就彼等獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函件，任期自二零二三年十二月十一日起為期一年，可由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。委任須根據本公司的組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）於下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。龐女士及張女士各自有權收取每年180,000港元之酬金及酌情花紅，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會經參考彼等之職責、責任、資歷、經驗及現行市況作出之推薦而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，龐女士及張女士各自已分別確認，彼等各自(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)於直至本公告日期前最近三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關龐女士及張女士之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任龐女士及張女士之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎龐女士及張女士加入董事會。

### **變更董事委員會組成**

繼馮先生辭任後，彼已不再擔任審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，自二零二三年十二月十一日起生效。繼廖小姐辭任後，彼已不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二三年十二月十一日起生效。

於委任龐女士為獨立非執行董事後，龐女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，自二零二三年十二月十一日起生效。

於委任張女士為獨立非執行董事後，張女士已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二三年十二月十一日起生效。

承董事會命  
榮暉控股有限公司  
主席  
張韜

香港，二零二三年十二月十一日

於本公告日期，執行董事為張韜先生及李鴻晨先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由刊發當日起計至少一連七天在香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁內刊登，並將在本公司網站[www.stargloryhcl.com](http://www.stargloryhcl.com)內刊登。