

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



## SINGASIA HOLDINGS LIMITED

### 星亞控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8293)

- (I) 獨立非執行董事辭任；
- (II) 董事會委員會組成變動；及
- (III) 未能遵守GEM上市規則

#### 獨立非執行董事辭任

星亞控股有限公司\*（「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，翟瑩瑩女士（「翟女士」）已提呈辭任獨立非執行董事之職務，自2026年2月27日起生效，因其希望投放更多時間於其他個人事務（「辭任」）。

翟女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任之事項需提請本公司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翟女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### 董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，於辭任後及自2026年2月27日起，

- (i) 翟女士不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員；及
- (ii) 執行董事兼董事會主席謝峰先生已由提名委員會成員調任為提名委員會主席。

## 未能遵守GEM上市規則

辭任後，本公司的董事會為單一性別，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，且其提名委員會並無至少一名不同性別的董事，未能遵守：(i) 聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條，其規定發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.28條，其規定審核委員會須由最少三名成員組成，並須由獨立非執行董事擔任主席；(iii) GEM上市規則第17.104條，其規定聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化；及(iv) GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第B.3.5條，其規定每間上市發行人必須委任至少一名性別不同的董事加入提名委員會。

本公司將物色合適人選以供委任為獨立非執行董事，以於辭任日期起計三個月內達致GEM上市規則的規定。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

承董事會命  
星亞控股有限公司\*  
執行董事  
謝峰

香港，2026年2月27日

於本公告日期，執行董事為謝峰先生；以及獨立非執行董事為周昭何先生及蔡明輝先生。

本公告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料；董事願就此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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站[www.singasia.com.sg](http://www.singasia.com.sg)內。

\* 僅供識別