

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。



**Sheung Moon Holdings Limited**

**常滿控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8523)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
- (2) 董事會委員會成員變動；及**
- (3) 繼續暫停買賣**

董事會謹此宣佈，自二零二四年七月十日起，關雄駿先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，以及薪酬委員會主席。

## 委任獨立非執行董事

常滿控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，關雄駿先生（「關先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年七月十日起生效。關先生的履歷詳情載列如下：

關先生，30歲，於二零一七年取得香港中文大學社會科學學士學位，主修心理學。關先生自二零一八年起從事企業融資行業，於企業融資及企業管治方面積累豐富經驗。自二零一七年四月至二零一八年九月，彼於Ipsos Limited擔任助理顧問，負責為客戶進行行業研究，為其首次公開發售（「首次公開發售」）做準備。自二零一八年九月起，關先生於建泉融資有限公司（「建泉」）涉及多個職位，負責不同的企業交易，包括但不限於首次公開發售保薦及全面要約。目前，關先生為建泉的顧問，並於尚升企業服務有限公司擔任經理，負責為香港、馬來西亞及中國的公司提供企業管治服務。

關先生已與本公司訂立服務協議，自二零二四年七月十日起初步任期兩年。關先生的任期直至其獲委任後的本公司首次股東大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於有關大會上退任及膺選連任。董事會及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考關先生的貢獻、經驗、職務及責任、本公司的薪酬政策、現行市場情況及薪酬委員會的建議後，釐定關先生的酬金為每年120,000港元。薪酬委員會及董事會將不時參考其責任及表現，對薪酬待遇進行年度檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，關先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予的涵義）並無任何關係；(iii)並無擔任本公司及本集團內其他公司的任何職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

關先生已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載之所有獨立性標準；(ii)彼過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何聯繫；及(iii)於彼委任時，概無其他可能影響彼獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關上述委任關先生的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹對關先生獲委任表示熱烈歡迎。

## **董事會委員會成員變動**

董事會進一步宣佈，關先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二四年七月十日起生效。關先生亦已獲委任為董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員，自二零二四年七月十日起生效。

委任關先生後，本公司已符合(i)GEM上市規則第5.05(1)條所載規定，即上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)GEM上市規則第5.28條所載規定，即審核委員會至少要有三名非執行董事成員；及(iii)GEM上市規則第5.34條所載規定，即薪酬委員會須由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二四年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度的全年業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
常滿控股有限公司  
執行董事兼主席  
申太菊

香港，二零二四年七月十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事，分別為鄧肇添先生及申太菊女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃在澤先生、梁劍康先生及關雄駿先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁面上刊登。本公告亦將於本公司網站[www.smcl.com.hk](http://www.smcl.com.hk)上刊發。