

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Sling Group Holdings Limited**

### **森浩集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8285)

- (i) 獨立非執行董事變更；  
及  
(ii) 提名委員會、薪酬委員會及審核委員會組成變動

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條而刊發。

#### **獨立非執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會及審核委員會成員辭任**

森浩集團股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於湯國江先生(「湯先生」)的新工作不容許彼於其他公司擔任任何董事職務，故已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員職務，自2019年1月31日起生效。

湯先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝湯先生於其在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

#### **委任獨立非執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會及審核委員會成員**

董事會進一步宣佈，薛定芳女士(「薛女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會及審核委員會成員，自2019年1月31日起生效。

薛女士的履歷詳情列載如下：

薛女士，44歲，現為上達資本(亞洲)有限公司董事。薛女士於1997年獲香港中文大學工商管理學士學位(一級榮譽)，並於2002年獲哈佛大學工商管理碩士學位。薛女士於知名投資及顧問公司從事策略諮詢、私募股權投資及組合管理方面擁有20年經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，薛女士(i)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司已與薛女士訂立委任函，初步任期由2019年1月31日起計為期兩年，除非根據委任函的條款予以終止。根據本公司之組織章程細則，薛女士將僅任職至本公司下次股東大會止，並須遵守輪流退任及重選規定。根據委任函之條款，薛女士有權收取董事袍金每年150,000港元，金額乃參考其於本公司之職務及職責、可比較市場統計數據及本公司薪酬委員會的推薦建議。

除上文所披露者外，概無其他有關薛女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任薛女士的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎薛女士加入本公司。

承董事會命  
森浩集團股份有限公司  
主席  
邱亨中先生

香港，2019年1月31日

於本公告日期，本公司執行董事為邱亨中先生(主席)、李達輝先生及葉振威先生；非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生；及獨立非執行董事為溫捷基先生、馮岱先生及薛定芳女士。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別就此負全責。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於GEM網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.sling-inc.com.hk刊登。