

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-Star Commercial Management Company Limited

星盛商業管理股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

- (1) 變更獨立非執行董事**
- (2) 變更董事會委員會成員**

本公告由星盛商業管理股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於2024年5月8日召開的會議(「董事會會議」)上已審批有關董事會成員建議變更之數項決議案。詳情如下：

謝日康先生為投放更多時間於彼之其他事務，彼已於2024年5月8日辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

謝日康先生之辭任不會影響本公司及董事會的日常營運。謝日康先生確認，彼與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜需提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此就謝日康先生於擔任獨立非執行董事之期間對本公司及董事會作出的貢獻致以衷心感謝。

委任董事

根據(其中包括)本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)的有關條文，董事會欣然宣佈，提名及委任張靜華博士(「**張博士**」)為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員的建議已於2024年5月8日舉行的董事會會議上議決。根據組織章程細則等規則，張博士將合法履行職務。

於本公告日期，張博士的履歷詳情如下：

張靜華博士，女，51歲，教授。張博士分別於1994年及1997年獲得四川大學國際貿易學士學位及世界經濟(國際金融)碩士學位，彼於2000年獲得日本長崎大學經營經濟與政策(金融)碩士學位，並於2011年獲得美國理海大學(Lehigh University)經濟學博士學位。張博士現任澳門科技大學(MUST)商學院助理院長，負責金融、企業財務、經濟學及其他相關學科的教學和研究工作，以及學院的國際商學教育認證和教學品質管理。張博士精通財務及金融分析。彼於多個財務及金融分析課程和研究工作中積累了豐富的專業經驗，有多篇研究論文在國際知名學術刊物發表。彼曾擔任澳門特區政府衛生局醫療融資制度諮詢項目共同負責人、澳門特區政府社會保障基金政策諮詢委員會專家組核心成員、陝西師範大學國際商學院顧問、美國東方大學(Eastern University)研究生院兼任講師、美國理海大學(Lehigh University)商學院兼任講師、中國民生銀行廣州分行業務經理，以及日本大阪株式會社萬雄(バンユウ)國際貿易專員。彼亦曾在成都市擔任投資人保護協會專家顧問。

張博士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，自2024年5月8日起為期三年。根據該服務合約的條款，張博士將有權獲取每年人民幣200,000元的津貼，金額乃董事會按照薪酬委員會經參考張博士的資歷、經驗、於本公司的職責與責任後作出的推薦建議而釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

根據組織章程細則，張博士將擔任獨立非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並於屆時將於有關大會上符合資格膺選連任。

張博士確認，(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無且未曾於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iv)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。張博士亦已確認，除上文披露者外，並無有關彼獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張博士加入董事會。

變更董事會委員會成員

謝日康先生辭任之後，張博士已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

代表董事會
星盛商業管理股份有限公司
主席兼執行董事
黃德林

香港，2024年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陳群生先生及馬超群先生；非執行董事黃德安先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及張靜華博士。