

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

委任執行董事 及 獨立非執行董事及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

順騰國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下董事已獲委任，自二零二二年一月二十四日起生效：

- (i) 張少輝先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 蘇芷君女士(「蘇女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

委任執行董事

董事會欣然宣佈張先生自二零二二年一月二十四日起已獲委任為本公司執行董事。

張先生

張少輝先生，51歲，持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港理工大學電子工程學士學位。張先生於二零一三年創立黑馬資本集團有限公司。於創立黑馬資本集團有限公司前，彼為美林(亞太)有限公司(「美林」)資本市場董事。張先生在美林任職前，彼曾任花旗環球金融亞洲有限公司策略證券方案部亞太區主管。張先生亦曾在亞太區多間主要投資銀行擔任要職，如法國東方匯理銀行(現稱Crédit Agricole Corporate & Investment Bank)及Jardine Fleming Holdings Limited(摩根大通集團成員之一)。

張先生於二零一四年五月十五日至二零一九年六月十八日期間擔任亞洲煤業有限公司(「亞洲煤業」)執行董事，於二零一九年六月十八日，亞洲煤業的股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板除牌。張先生亦於二零二零年八月三日至二零二零年十一月十日期間擔任中滔環保集團有限公司(「中滔環保集團」)執行董事，並於二零二一年四月十九日至二零二二年一月十九日期間重獲委任為中滔環保集團執行董事及首席執行官，而中滔環保集團的股份自二零二一年九月十日起已在聯交所主板除牌。彼目前為長城天下控股有限公司(股份代號：524)主席及執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。

張先生確認，於本公佈日期，彼於本公司736,194,000股股份中擁有權益，其中，彼(i)為本公司12,952,000股股份之實益擁有人，並(ii)被視為透過Hammer Capital Private Investments Limited(由彼控制的實體，持有本公司股份的擔保權益)於本公司732,242,000股股份中擁有權益。

除上述披露者外，於本公佈日期，張先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，並無於本公司的股份中擁有任何其他權益；及(iii)於本公佈日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

張先生與本公司訂立服務合約，自委任日期起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少一個月之書面通知終止該服務合約。張先生有權享有之薪酬組合包括固定董事袍金每年1,200,000港元，並可收取董事會酌情派發之花紅及符合資格參與本公司之購股權計劃。張先生之薪酬組合乃經參考其職務及職責、

經驗、表現及市場狀況而釐定。張先生之董事袍金已獲董事會及本公司之薪酬委員會批准，並將由董事會及本公司之薪酬委員會每年檢討。根據本公司之組織章程細則，張先生之執行董事任命須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上述披露者外，概無關於張先生之委任的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈蘇女士自二零二二年一月二十四日起已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

蘇女士

蘇芷君女士，39歲，於審計及投資管理方面擁有17年經驗。自二零一八年起，蘇女士一直擔任睿馬香港有限公司(「睿馬」)副總裁，為客戶提供定制結構化融資及企業解決方案。於加入睿馬前，蘇女士曾於二零一一年至二零一八年擔任新創建集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：659)之附屬公司新創建基建管理(香港)有限公司經理，負責水務業務之項目管理。彼亦曾於均富及羅兵咸永道會計師事務所任職逾6年。蘇女士於二零零四年畢業於香港浸會大學，取得工商管理(會計學)學士學位，並自二零一零年起為香港會計師公會會員。蘇女士目前為MI能源控股有限公司(股份代號：1555)獨立非執行董事。

於本公佈日期，蘇女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)按證券及期貨條例第XV部之定義，並無於本公司的股份中擁有任何其他權益；及(iii)於本公佈日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

蘇女士已確認彼符合根據上市規則第3.13條項下之獨立性標準。

蘇女士與本公司訂立服務合約，自委任日期起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少一個月之書面通知終止該服務合約。蘇女士有權享有之薪酬組合包括固定董事袍金每年240,000港元及符合資格參與本公司之購股權計劃。蘇女士之薪酬組合乃經參考其職務及職責、經驗、表現及市場狀況而釐定。蘇女士之董事袍金已獲董事會及本公司之薪酬委員會批准，並將由董事會及本公司之薪酬委員會每年檢討。根據本公司之組織章程細則，蘇女士之獨立非執行董事任命須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上述披露者外，概無關於蘇女士之委任的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無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。

董事會謹藉此機會向張先生及蘇女士表示熱烈歡迎。

承董事會命
順騰國際(控股)有限公司
執行董事
王西華

香港，二零二二年一月二十四日

於本公佈日期，執行董事為王西華先生、賴偉林先生及張少輝先生；以及獨立非執行董事為梁鈞濤先生、譚健業先生、梁文龍先生及蘇芷君女士。