

香港交易及結算所有限公司以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。



## SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 星凱控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

### 委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

Solartech International Holdings Limited 星凱控股有限公司\* (「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，竇碧玲女士(「竇女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及舉報委員會之成員，自二零二四年十二月十八日起生效。

竇女士的履歷詳情如下：

竇女士，六十五歲，於一九九二年七月取得中華人民共和國會計專業技術中級資格。彼於一九九九年十二月取得中共中央黨校函授學院經濟管理學士學位。竇女士於財務管理、為各類集團及公司建立財務架構以及開展及規劃企業融資及營運方面擁有豐富經驗。一九七八年一月至一九九六年十二月期間，竇女士任職於廣東農墾國營金星農場財務部，歷任總會計師、副科長及科長。一九九七年一月至二零一四年九月期間，竇女士任職廣東省東方劍麻集團有限公司，先後擔任財務部副經理及經理。彼於財務管理職業生涯中多次被評為財務會計先進工作者。

\* 僅供識別

竇女士已與本公司訂立委任函，由二零二四年十二月十八日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，其任期可由本公司與竇女士書面協定予以延長。杜女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，同時亦須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。竇女士有權收取董事袍金每年120,000港元，此金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考其背景、經驗及資格以及彼於本公司的職責、需付出的時間及對本公司的貢獻以及同類委任的現行市場情況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，竇女士(i)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；及(v)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

竇女士已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(b)彼過往及現在均無於本集團的業務中擁有財務利益或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時，並不存在其他可能影響彼獨立性的因素。

概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關委任竇女士為獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

於委任竇女士後，本公司已符合上市規則第13.92條及其附註有關董事會成員多元化的要求。

董事會謹藉此機會歡迎竇女士加入董事會。

承董事會命  
**Solartech International Holdings Limited**  
星凱控股有限公司\*  
主席兼董事總經理  
周禮謙

香港，二零二四年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周志豪先生及劉東陽先生，獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生、駱朝明先生及竇碧玲女士。