

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之內容概不負責，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佈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。



SUN HING PRINTING HOLDINGS LIMITED

新興印刷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1975)

- (1) 董事調任、委任名譽主席及主席之變更；**
- (2) 獨立非執行董事之變更；及**
- (3) 董事委員會組成之變更**

新興印刷控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會及董事委員會將作如下變更：

董事調任、委任名譽主席及主席之變更

自二零二六年七月一日起，董事會主席(「主席」)兼執行董事陳鐵生先生(「陳鐵生先生」)將獲委任為本公司名譽主席並將調任為非執行董事，以表彰彼多年來作為主席對本集團作出的寶貴貢獻。

陳鐵生先生已與本公司訂立非執行董事服務協議，自二零二六年七月一日起固定任期為期三年，並須根據本公司的組織章程細則，於本公司緊隨其後的股東週年大會上輪值退任及競選連任。根據其與本公司訂立的委任函條款，陳鐵生先生有權收取董事袍金每年120,000港元。董事袍金及董事薪酬組合的任何其他組成部分，將於本公司每個財政年度進行檢討。

陳鐵生先生的履歷詳情載列如下：

陳鐵生先生，82歲，於二零一七年一月十七日獲委任為董事，並於二零一七年一月十八日獲調任為主席兼執行董事。陳鐵生先生負責管理本集團的整體營運及業務戰略規劃。陳鐵生先生於一九七十年代後期創立本集團，在印刷行業擁有逾50年經驗。陳鐵生先生為執行董事陳志堅先生（「陳志堅先生」）之父親、執行董事陳春生先生之長兄，以及執行董事陳志明先生之姐夫。

緊隨陳鐵生先生調任後，執行董事陳志堅先生獲委任為主席，自二零二六年七月一日起生效。

陳志堅先生的履歷詳情載列如下：

陳志堅先生，53歲，於二零一七年一月十七日獲委任為董事，並自二零一七年一月十八日起擔任本集團執行董事兼行政總裁。陳志堅先生負責本集團的整體戰略方向及營運表現，並直接監督業務策略制定、市務推廣及銷售，以及資訊科技。他在印刷行業擁有逾22年經驗，並在市務推廣及銷售方面擁有逾29年經驗。

在陳志堅先生的領導下，本集團正透過融合先進技術以提升效率、強化產品創新並支持擴展業務規模，從而加速轉型為「以印刷為核心的科技型企業」。

陳志堅先生亦全面領導本集團環境、社會及管治的發展議程。自二零零三年五月加入本集團以來，他將全球可持續發展標準融入企業策略與日常營運之中，在整個價值鏈中致力推動負責任增長、企業道德行為及環保高效的實踐。

他為陳鐵生先生之兒子、陳春生先生及陳志明先生之侄兒。

自二零二六年七月一日起，陳志堅先生有權收取董事袍金每年120,000。董事袍金及董事薪酬組合的任何其他組成部分，將於本公司每個財政年度進行檢討。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由同一人兼任。緊隨委任陳志堅先生為主席後，陳志堅先生將同時兼任主席與本公司行政總裁之雙重角色。董事會經評估本公司當前情況，並考慮到陳志堅先生的豐富經驗及過往卓越表現後，認為在現階段由陳志堅先生同時兼任主席與本公司行政總裁兩職乃屬合適。此舉能確保本公司擁有連貫的領導及政策制定，保障營運穩定，從而有利於本公司整體戰略規劃以及業務決策與執行的效率。此外，在由一名非執行董事(及在陳鐵生先生調任後，兩名非執行董事)及三名獨立非執行董事組成的現任董事會監督下，股東的利益將得到充分且公平的保障。同時，由於所有重大決策均經由董事會成員共同商討並批准，董事會相信此項安排並不會對董事會與本公司管理層之間的權力與授權制衡產生任何負面影響。因此，董事會認為在該等情況下，偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條乃屬合適。儘管如此，董事會仍將定期檢討此架構，並於適當時候考慮採取最合適的調整措施。

根據一致行動確認書和承諾書，陳鐵生先生、陳春生先生、陳志明先生和陳志堅先生均為一致行動人，因此，他們每人均被視為對其他成員持有的股份擁有權益。因此，於本公告日期，陳鐵生先生、陳春生先生、陳志明先生及陳志堅先生於本公司360,000,000股股份中擁有權益。除目前於本公司之委任外，陳鐵生先生及陳志堅先生於過去三年內概無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。除上述披露者外，概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)條至(v)條的規定而須予披露的進一步資料，亦無任何其他與委任陳鐵生先生及陳志堅先生有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之變更

獨立非執行董事之辭任

朱譜權醫生(「**朱醫生**」)因其個人退休計劃，已辭任獨立非執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。緊隨其辭任後，朱醫生亦自同日起不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，以及審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

朱醫生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對朱醫生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

安宇昭先生(「**安先生**」)獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零二六年七月一日起生效。

安先生之履歷詳情

安先生，47歲，為一位企業家及科技管理高層，在數碼媒體、流動廣告、大數據分析、區塊鏈、人工智能及保險科技領域擁有豐富經驗。

安先生為一位傑出的企業家和科技創新者，因其對香港及其他地區的數碼及創新領域有重大貢獻而享有盛譽。自二零零二年一月起，安先生身為恩迪安(香港)有限公司之創辦人兼行政總裁，一直走在流動廣告網絡、社交網絡、數碼戶外廣告、大數據分析、區塊鏈和人工智能技術發展的最前沿。

彼の創業之旅始於二零零三年，成立Y5 Hot Media Solutions Limited，該公司透過創新的無線網絡及數碼媒體網絡解決方案，徹底改變了香港的通訊和媒體基礎設施。此後，彼於二零零七年成立HOTMOB Limited，一家專門從事流動營銷及數據服務的公司，進一步鞏固彼作為數碼創新領導者的地位。

憑藉其遠見卓識及利用科技實現商業成功之能力，安先生於二零一零年聯合創辦群博傳播有限公司，該公司開發了Klarity，該產品後來被Meltwater News HK Limited收購。彼還創立了於香港及中國內地均享有盛譽的婚嫁及生活時尚媒體品牌大日子有限公司，並聯合創辦領先東南亞的「環境、社會及管治」學習平台GoImpact Capital Partners Limited。

於保險科技領域，身為億有限公司聯合創辦人的安先生，在提供創新的按需及嵌入式保險解決方案方面取得了重大進步。彼透過創立NOIZChain進軍區塊鏈技術，該公司最終於二零二一年被一間香港上市公司收購。彼之投資公司NDN2 Limited透過投資眾多極具潛力的初創公司，進一步使其投資組合更加多元化。

除了商業成就外，安先生還致力於培養下一代企業家並回饋社會。彼透過Founders Institute及CoCoon等各種平台積極指導年輕創業家。彼亦為香港多所著名大學受人尊敬的客席講師，同時是TEDxWanChai的創會成員之一，專注於非政府組織、社會企業和慈善事業的啟發性演講。

安先生為香港科技園公司數據管治智庫成員(2023-2025)，自二零一九年起擔任Daddy's Promise Foundation董事，並自二零二一年起擔任Project Moses董事。彼為和富社會企業委員會成員，以及豐盛社企學會創新園之顧問。

安先生的努力及成就為其贏得無數讚譽，包括於二零零八年獲得DHL及《南華早報》頒發之香港年輕企業家獎，以及二零一三年企業家組織EO Piaget獎項。當彼於二零二二年入選Gafencu Power 300榜單時，彼之影響力和貢獻得到進一步認可。

安先生亦為Founders Institute及CoCoon的導師、香港多所大學的客席講師，以及TEDxWanChai的創會成員。彼於二零零八年獲得DHL及《南華早報》頒發之香港年輕企業家獎、於二零一三年獲得企業家組織EO Piaget獎項，並於二零二二年入選Gafencu Power 300榜單。

學歷方面，安先生為加拿大英屬哥倫比亞大學校友，於二零零一年五月獲得文學學士(心理學及經濟學)學位。彼其後於香港中文大學繼續深造，並於二零零九年十二月取得行政人員工商管理碩士學位。安先生將企業家精神、科技專長及推動社會進步的承諾融為一體，不斷塑造數碼創新及社區發展的格局，使其成為科技領域的關鍵人物。

安先生目前擔任香港科技探索有限公司(股份代號：1137)的獨立非執行董事。除本文另有披露者外，安先生並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

安先生已與本公司簽訂委聘書，自二零二六年七月一日起任期為期三年，並須根據本公司的組織章程細則，於本公司緊隨其後的股東週年大會上退任及重選。根據其與本公司訂立的委聘書條款，安先生有權收取董事袍金每年190,800港元，有關金額由董事會根據彼の資歷、經驗及現行市場狀況，並參考薪酬委員會的建議後釐定。董事袍金及董事薪酬組合的任何其他組成部分，將於本公司每個財政年度進行檢討。

除上文所披露者外，(i)安先生於本公司之任何股份、相關股份或債權證中，並無擁有且不被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(ii)安先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，就董事會所知、所悉及所信，概無任何其他與委任安先生有關的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關安先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定而須予披露。

安先生已確認：(a)彼已符合上市規則第3.13(1)條至(8)條所載之所有獨立性準則；(b)彼過去或現在於本集團之業務中均無擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於其獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此對安先生獲委任表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變更

在上述變動生效後，董事會轄下各委員會的組成將如下：

審計委員會

鄺晉昇先生 (主席)

黃錦輝先生

安宇昭先生

薪酬委員會

黃錦輝先生 (主席)

陳志堅先生

安宇昭先生

提名委員會

陳志堅先生 (主席)

張美意女士

黃錦輝先生

鄺晉昇先生

安宇昭先生

承董事會命
新興印刷控股有限公司
主席兼執行董事
陳鐵生先生

香港，二零二六年六月三十日

於本公佈日期，董事會共有八名成員，其中包括執行董事陳鐵生先生、陳志堅先生、陳志明先生及陳春生先生；非執行董事張美意女士；以及獨立非執行董事朱譜權醫生、黃錦輝先生及鄺晉昇先生。