

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告全部或任何部份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。

Link Holdings Limited
華星控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8237)

**委任獨立非執行董事及
董事會委員會組成變動**

華星控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈陸東全先生(「陸先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)及提名及企業管治委員會成員，自二零二一年十一月十二日起生效。

陸先生，56歲，於一九九零年畢業於加拿大阿爾伯塔大學，獲得經濟學文學學士學位。陸先生自二零零三年起為證券及期貨條例項下受規管資產管理活動(第9類)的負責人員。陸先生在資產管理及投資諮詢方面擁有逾15年經驗。陸先生曾就職多間投資諮詢公司。

陸先生自二零二零年九月起擔任歐亞證券有限公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)從事第9類(資產管理)受規管活動的負責人員。受聘於歐亞證券有限公司前，彼(a)於二零零三年九月至二零零四年九月期間及於二零零七年六月至二零一零年七月期間為美國萬利理財有限公司；(b)於二零一一年二月至二零一三年十一月期間為匯駿資產管理有限公司；(c)於二零一四年七月至二零一六年十一月期間為年興行資產管理(亞洲)有限公司；及(d)於二零一六年十一月至二零二零年九月期間為慧文投資管理有限公司的證券及期貨條例項下第9類(資產管理)受規管活動的負責人員。陸先生於管理各種基金及私募股權投資組合方面擁有豐富經驗。陸先生目前為星謙化工控股有限公司(股份代號：640)及中國投融資集團有限公司(股份代號：1226)的獨立非執行董事，該兩家公司的股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

陸先生已與本公司訂立委任函件，自二零二一年十一月十二日起生效，為期三年，惟任何一方均可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該委任函件。陸先生可獲董事袍金每年144,000港元，此乃經參考其職責及現時市況由陸先生與本公司公平磋商後釐定。陸先生之薪酬已經獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會於每年作出檢討。根據本公司章程細則，彼之委任亦須於本公司下屆股東大會上輪席退任及／或重選連任。

於本公告日期，除上文披露者外，(i)陸先生於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格；(ii)陸先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係；及(iii)陸先生並無於本公司及本集團其他成員公司中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何股份權益。

陸先生確認，除本公告所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦無有關其委任的任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎陸先生加入董事會。

遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條

陸先生獲委任後，本公司已根據GEM上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條分別符合以下要求：(i)董事會至少有三名獨立非執行董事；(ii)獨立非執行董事人數佔董事會至少三分之一；(iii)審核委員會至少由三名成員組成；及(iv)薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席，並由大多數獨立非執行董事組成。

承董事會命
華星控股有限公司
主席兼執行董事
顏奕

香港，二零二一年十一月十二日

於本公告日期，執行董事為顏奕先生及拿督蕭柏濤；非執行董事為林建國先生、趙國明先生及張碩女士；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生及陸東全先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站www.irasia.com/listco/hk/linkholdings內刊載。

* 僅供識別