

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：716)

董事調任及 管理委員會成員變動及 變更首席營運總監

董事調任及管理委員會成員變動

勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，陳國樑先生(「陳先生」)現為執行董事，將調任為本公司非執行董事，以及將不再擔任本公司管理委員會成員及本公司首席營運總監，自二零二二年一月一日起生效。

陳先生，六十四歲，自二零一二年三月一日出任本公司執行董事及管理委員會成員，陳先生是本公司多間附屬公司之董事。彼於市場推廣、集裝箱堆場管理、集裝箱檢查、維修及集裝箱租賃方面積逾 41 年經驗。

除上述所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，陳先生在過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於本公告當日，陳先生並無持有根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。於上述調任後，陳先生與本公司將不會訂立新的服務合約，陳先生的董事職務須根據本公司組織章程細則在本公司之股東周年大會上輪席告退，並可膺選連任。彼之二零二二年度董事袍金將由本公司薪酬委員會釐定，並參照本公司之薪酬政策及考慮陳先生所需付出之責任、經驗及能力以及參考其他可比較公司對類同職位所給予之薪酬。本公司應付予陳先生作為其二零二二年度董事袍金之確實金額將於本公司二零二二年年報內披露。

除上述所披露者外及截至本公告日期，陳先生並無涉及有關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 13.51(2)(v)條所述的任何事宜，以及並無其他資料根據上市規則第 13.51(2)條之規定須予披露，以及概無其他事宜與彼之調任有關須提呈本公司股東垂注。

委任首席營運總監

董事會欣然宣布蕭慧儀女士(「蕭女士」)將獲委任為本公司首席營運總監，自二零二二年一月一日起生效。彼於二零二一年十月一日加入本集團擔任候任首席營運總監。蕭女士畢業於香港理工大學，擁有工商管理學士學位(主修市場學)及瑞士洛桑國際管理發展學院工商管理碩士學位。蕭女士在集裝箱航運、製造及租賃行業及國際物流領域擁有廣泛經驗。

董事會謹藉此機會對陳先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對陳先生及蕭女士於本公司擔任各自的新職務表示熱烈的歡迎。

承董事會命
勝獅貨櫃企業有限公司
主席兼首席行政總監
張松聲

香港，二零二一年十二月二十九日

於本公告當日之董事會成員如下：張松聲先生、陳國樑先生及鍾佩琮女士為執行董事，陳楚基先生及柯偉慶先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生及何德昌先生為獨立非執行董事。