

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，概不對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。



## SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED

### 日光(1977)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8451)

### 獨立非執行董事辭任及委任 以及 董事委員會成員組合變動

董事會宣佈，楊海通先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2018年12月17日起生效，以便投放更多時間至其他工作承擔。繼楊海通先生辭任後，Tan Heng Thye先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2018年12月17日起生效。

#### 獨立非執行董事辭任

日光(1977)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊海通先生(「楊先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2018年12月17日起生效，以便投放更多時間至其他工作承擔。

楊先生確認，彼與董事會在任何方面均無意見分歧，據彼所知亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

## 獨立非執行董事委任

董事會宣佈，繼楊先生辭任後，Tan Heng Thye先生(「Tan先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2018年12月17日起生效。

下文載列Tan先生之履歷詳情：

**Tan Heng Thye**先生(「Tan先生」)，54歲，擁有逾25年私人執業律師經驗。Tan先生於1989年6月獲新加坡國立大學頒授法學(榮譽)學士學位，於1990年獲認許為新加坡大律師(Singapore Bar)。Tan先生在商業法(尤其跨境交易及國際投資)方面經驗豐富。Tan先生亦為越南註冊境外律師。彼曾於新加坡多家律師行任職，現為新加坡律師行CSP Legal LLC董事，該律師行於新加坡、越南及緬甸均有辦事處。Tan先生負責管理新加坡及越南兩個辦事處。

於以下公司各自解散前，Tan先生為該等公司的董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
Maritime Carrier Services Limited	香港	進行石油及天然氣行業項目並於該行業提供服務	正進行除名	除名
Kadeca Co., Limited	香港	製造、市場推廣並銷售家用電器產品	2015年6月19日	除名
Shunji Matsuo International Limited	香港	成立並經營髮型屋	2015年4月30日	除名
TKOT Investments Limited	香港	投資控股	2014年8月22日	取消註冊
Twadogs Company Limited	香港	投資控股	2007年10月5日	取消註冊

公司名稱	註冊 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
ACPD Pte. Ltd.	新加坡	投資控股	2014年1月7日	除名
Active Distribution (Pte. Ltd.)	新加坡	零售書本、報章及 文具以及雜誌	2012年5月18日	正進行除名
BIL Land One Pte. Ltd.	新加坡	投資控股	2014年6月13日	除名
Delta Agriculture Pte. Ltd.	新加坡	投資控股	2018年10月1日	公報除名
Delta Infrastructure Investments Pte. Ltd.	新加坡	投資控股	2018年10月1日	公報除名
Diezel 57 Pte. Limited	新加坡	房地產發展商	2013年 12月17日	除名
EMC Construction Pte. Ltd.	新加坡	總承建商及樓宇 建築工程(包括 主要改善工程)	2017年5月8日	除名
Far East Wigs Pte. Ltd.	新加坡	製造假髮及相關 物品以及製造 及組合汽車	2012年1月12日	除名
Indochina Infratech (S) Pte Ltd	新加坡	商業及管理顧問服務	2013年 12月17日	除名
Khai & Co Pte. Ltd.	新加坡	零售成人服裝	2014年1月7日	除名
Kim Seng Industries (S) Pte. Ltd.	新加坡	一般批發貿易以及 商業及管理顧問	2017年2月6日	除名
Seikgyi Power Holdings Pte. Ltd.	新加坡	石化燃料發電	2018年8月6日	除名

公司名稱	註冊 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
SV Construction Equipment Pte. Ltd.	新加坡	環保工程設計及顧問服務	2017年5月8日	除名
Taiwan Pressed Flower Pte. Ltd.	新加坡	一般批發貿易及其他控股公司	2014年8月15日	除名
Urban Knowledge Trust Ltd.	新加坡	商業及管理顧問服務	2011年5月9日	除名

Tan先生確認，上述公司代表客戶就若干項目註冊成立，客戶其後不再需要該等公司，因此，該等公司已被取消註冊或除名。此外，Tan先生確認，上述公司緊接其解散前有能力償債，Tan先生並無錯誤作為導致上述公司解散。Tan先生亦不知悉是否已經或將會因上述公司解散而出現任何針對彼之實際或可能出現之索償。

根據Tan先生與本公司訂立之委任書，彼之任期自2018年12月17日起為期三年，彼須根據細則於股東週年大會上輪值退任並重選連任以及離任。Tan先生有權收取董事袍金每年10,000新加坡元，有關袍金由董事會參考彼之職責及責任以及現行市況後，根據薪酬委員會建議釐訂。

本公司已接獲Tan先生根據GEM上市規則第5.09條作出之獨立性確認書。

於本公告日期，Tan先生並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，Tan先生(i)並無在本集團擔任任何職位；(ii)現時並無且於過去三年亦未曾在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位以及獲委任其他主要職務及擁有任何有關資格；及(iii)與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關Tan先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露，亦無有關Tan先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎Tan先生加入董事會。

### 董事委員會成員組合變動

繼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會出現上述變動後：

- (i) 審核委員會成員將包括全部三名獨立非執行董事，即羅健豪先生(作為主席)、張明輝先生及Tan先生(均作為成員)；
- (ii) 薪酬委員會成員將包括一名執行董事，即蔡良聲先生(作為成員)，亦包括兩名獨立非執行董事，即張明輝先生(作為主席)及Tan先生(作為成員)；及
- (iii) 提名委員會成員將包括一名執行董事，即蔡良聲先生(作為主席)，亦包括兩名獨立非執行董事，即張明輝先生及Tan先生(均作為成員)。

承董事會命  
日光(1977)控股有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡良聲

新加坡，2018年12月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡良聲先生(主席)、蔡瑜玉女士、蔡良書先生及蔡文浩先生以及獨立非執行董事張明輝先生、Tan Heng Thye先生及羅健豪先生。

本公告載有根據聯交所GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成分；且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連7日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁以及本公司網站www.sunlightpaper.com.sg刊登。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。