

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

董事會謹此宣佈，(i)張明輝先生因其他業務承擔已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員；及(ii)羅健豪先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，以便投放更多時間至其他工作承擔。兩位董事之辭任均於2019年2月28日起生效。

董事會亦謹此宣佈(i)黃文昭先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席以及提名委員會成員；及(ii)黎琮玉女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員及主席。

#### 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，(i)張明輝先生(「張先生」)因其他業務承擔已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各會成員，自2019年2月28日起生效；及(ii)羅健豪先生(「羅先生」)已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，自2019年2月28日起生效，以便投放更多時間至其他工作承擔。

張先生及羅先生確認，彼等與董事會在任何方面均無意見分歧，據彼等所知亦無任何與彼等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張先生及羅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

董事會欣然宣佈，(i)黃文昭先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席以及提名委員會成員，自2019年2月28日起生效；及(ii)黎琮玉女士（「黎女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員及主席。

下文載列黃先生及黎女士之履歷詳情：

黃先生，52歲，在會計、審計及顧問服務方面擁有逾25年經驗。黃先生於1990年7月獲新加坡國立大學頒授會計專業學士學位。彼曾於多間財務機構任職稅務主任、高級核數師及投資研究分析師。彼現時亦為Vinacapital Hoi An Resorts Limited及Odeon Asia Limited之董事。

於以下公司各自解散前，黃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
ATAT Pte. Ltd.	新加坡	軟件開發	2015年10月13日	除名
Kranji Holdings Private Limited	新加坡	投資控股公司	2018年8月6日	除名

黃先生確認，(i)上述公司因其股東其後不再需要該等公司而被除名；及(ii)上述公司緊接其解散前有能力償債，而彼並無作出不當舉動導致上述公司解散。黃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。

黎女士，51歲，在會計、審計及金融方面擁有逾25年經驗。黎女士於1989年7月獲新加坡國立大學頒授會計專業學士學位，並於2014年4月成為新加坡特許會計

師。彼曾於多間機構任職(其中包括)高級核數師、會計師、金融及管理經理、財務總監以及金融及管理總監。彼現時於TLL Business Management Services Pte Ltd擔任財務總監。

黃先生及黎女士已各自與本公司訂立委任書，任期自2019年2月28日起為期三年，而彼等須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任並重選連任以及離任。黃先生及黎女士均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等之職責及責任以及現行市況後，根據薪酬委員會建議釐訂。

本公司已接獲黃先生及黎女士根據GEM上市規則第5.09條作出之獨立性確認書。

於本公告日期，黃先生及黎女士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，黃先生及黎女士先生(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，並無有關黃先生及黎女士之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露，亦無有關(i)黃先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席以及提名委員會成員；及(ii)黎女士獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員及主席之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生及黎女士加入董事會。

### 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，即黎女士(作為主席)、黃先生及Tan Heng Thye先生(「**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(「**蔡先生**」)(作為成員)，亦包括兩名獨立非執行董事，即黃先生(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，即蔡先生(作為主席)，亦包括兩名獨立非執行董事，即Tan先生及黃先生(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，2019年2月28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Tan Heng Thye先生、黃文昭先生及黎琮玉女士。

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。