

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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

副主席委任

董事會欣然宣佈，本公司非執行董事李浩先生獲委任為董事會副主席，自 2022 年 2 月 15 日起生效。

副主席委任

首程控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事李浩先生（「李先生」）獲委任為董事會副主席，自 2022 年 2 月 15 日起生效。李先生將繼續擔任本公司非執行董事。

李先生獲委任為董事會副主席後，除擔任本公司非執行董事的現有職務外，將負責協助董事會主席處理本公司戰略制定及重大業務發展機會等關鍵事項。

李先生之履歷詳情如下：

李先生，39 歲，於 2018 年 9 月 27 日獲委任為本公司非執行董事。彼持有大連理工大學學士學位及日本早稻田大學工商管理（金融學）碩士學位。李先生於 2007 年 10 月加入歐力士股份有限公司（「歐力士」，本公司主要股東）。彼現擔任歐力士執行董事、東亞事業本部副本部長及大中華區董事總經理，歐力士是一間提供多元化金融服務的公司，其股份分別於東京證券交易所及於紐約證券交易所上市。李先生亦分別擔任歐力士（中國）投資有限公司及歐力士亞洲資本有限公司董事兼總裁（上述兩間公司均為歐力士之全資附屬公司）。彼亦出任於聯交所上市之北京能源國際控股有限公司（前稱熊貓綠色能源集團有限公司）及海昌海洋公園控股有限公司非執行董事。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期及根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部而言，李先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

李先生已與本公司簽訂非執行董事的委聘書（「委聘書」），初始任期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日結束，該委任其後會自動續期，每次 12 個月，惟須按照本公司組織章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。根據委聘書，李先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。於 2022 年 2 月 15 日，李先生就彼之任命為副主席與本公司簽訂補充委聘書。自李先生獲委任為副主席生效後，李先生有權收取之董事袍金為每年港幣 550,000 元，乃由董事會經參考彼之經驗、職責、責任及當時市況而釐定，而彼亦有權獲得由董事會薪酬委員會及董事會經參考彼於有關期間對本公司的貢獻而釐定的年度酌情花紅。

除上文所述外，概無其他與委任李先生為副主席有關之事宜須本公司股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎李先生新委任為副主席。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2022 年 2 月 15 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）及張檬女士；非執行董事李浩先生（副主席）、劉景偉先生及何智恆先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。