

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。

Swang Chai Chuan Limited
雙財莊有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2321)

**獨立非執行董事變動
及董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

雙財莊有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於其他個人及業務承擔，Khoo Chee Siang先生(「**Khoo先生**」)、魏華生先生(「**魏先生**」)及Tiong Hui Ling女士(「**Tiong女士**」)已辭任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，自2025年8月1日起生效(「**辭任**」)。

Khoo先生、魏先生及Tiong女士各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝Khoo先生、魏先生及Tiong女士於本公司任期內作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，Lee Teck Hoe先生(「**Lee先生**」)、林勤輝先生(「**林先生**」)及Saw Chooi Lee女士(「**Saw女士**」)將獲委任為獨立非執行董事，自2025年8月1日起生效。

以下為Lee先生、林先生及Saw女士各自之履歷詳情：

Lee先生，67歲，為一名經驗豐富的財務主管，於亞太地區的快速消費品、零售、製造及服務業擁有逾40年經驗。彼於財務領導、併購、業務整合及私募股權表現傑出。

彼之重要職務包括擔任TF Value-Mart Sdn Bhd(馬來西亞)的首席財務官、Dairy Farm International(馬來西亞)的區域財務總監，及Heinz ABC Indonesia的財務總監。Lee先生精通領導跨境營運、資產負債表重組，及推動策略性成長計劃。

彼持有奧克蘭大學商學學士學位(1981年)，並自2014年起成為澳洲及新西蘭特許會計師公會資深會員。

林先生，63歲，於資訊技術行業擁有逾30年經驗。於彼之職業生涯中，彼一直是改變行業的創新產品開發和營銷之核心力量。身為企業主管，彼曾於DSS Inc (NYSE DSS)、VEII (OTC VEII)、HapiMetaverse Inc (OTC HMI)、YORK International Johnson Controls、Apple Inc及Datacraft Asia等公司擔任領導職位。

林先生於1985年獲得埃塞克斯大學電子工程學士學位。

Saw女士，61歲，擁有約30年的工作經驗，其中於乳製品行業的經驗逾15年。自2015年至2017年，Saw女士曾擔任馬來西亞及新加坡Dutch Lady Milk的董事總經理。Saw女士加入聯合利華管理培訓計劃，開始了彼之營銷事業，自此之後，彼於快速消費品行業擔任過多個高級管理職位。彼於2003年首次加入Dutch Lady Malaysia(又稱FrieslandCampina Malaysia)，擔任商務總監。自2008年至2010年，彼獲委任為荷蘭皇家菲仕蘭香港區的總經理。自2011年至2014年，彼其後獲晉升為荷蘭皇家菲仕蘭中國大陸區的董事總經理。目前，彼積極參與Lead-Women Malaysia Organisation為年輕領導人提供的各種指導計劃。

Saw女士分別於1986年和1987年獲得美國內布拉斯加大學林肯分校的工商管理學士學位及碩士學位。

Saw女士自2020年1月15日起調任為Dutch Lady Milk Industries Berhad(股份代號：3026，其股份於馬來西亞證券交易所上市)的高級獨立非執行董事。

Lee先生、林先生及Saw女士已各自與本公司訂立委任函，自2025年8月1日起為期2年。Lee先生、林先生及Saw女士各自將任職至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。Lee先生、林先生及Saw女士各自有權收取年度董事袍金82,000令吉，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦建議並參考其資歷及經驗、於本集團之工作職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，Lee先生、林先生及Saw女士各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他主要委任或董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Lee先生、林先生及Saw女士各自己確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無有關委任Lee先生、林先生及Saw女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對Lee先生、林先生及Saw女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會的組成將自2025年8月1日作出如下變動：

審核委員會： Lee先生(主席)；
拿督Tan Teow Choon(成員)；
林先生(成員)；及
Saw女士(成員)。

薪酬委員會： 林先生(主席)；
拿督Tan Teow Choon(成員)；
Lee先生(成員)；及
Saw女士(成員)。

提名委員會： 拿督Tan Teow Choon(主席)；
Saw女士(成員)；
Lee先生(成員)；及
林先生(成員)。

承董事會命
雙財莊有限公司
主席兼首席執行官
Soon See Beng

香港，2025年7月31日

於本公告日期，*Soon See Beng*先生、*Soon Chiew Ang*先生及*Soon See Long*先生為執行董事；及*Khoo Chee Siang*先生、拿督Tan Teow Choon、魏華生先生及*Tiong Hui Ling*女士為獨立非執行董事。