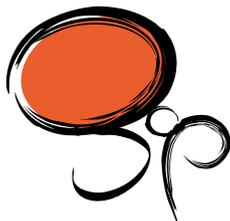


香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **SPEED APPAREL HOLDING LIMITED**

### **尚捷集團控股有限公司**

(將更名為EPS創健科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

- (1) 辭任及委任獨立非執行董事；及**
- (2) 變更董事委員會組成**

#### **辭任及委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，張先生已提呈辭任獨立非執行董事，而陳先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年七月九日起生效。

#### **變更董事委員會組成**

董事會宣佈，隨著張先生辭任董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二一年七月九日起生效，而陳先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，以接替其職務，自二零二一年七月九日起生效。

#### **辭任獨立非執行董事**

尚捷集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於張國裕先生(「**張先生**」)欲專注於其他業務，彼已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二一年七月九日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感激張先生於任期內對本公司作出之貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳卓豪先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年七月九日起生效。陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，54歲，於一九八九年取得香港中文大學工商管理學士學位，並於二零零三年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位。陳先生自二零零三年起為香港會計師公會資深會員。在過去二十年，陳先生曾任多間聯交所主板上市公司的財務董事、財務總監及公司秘書。陳先生已(i)於二零零二年十一月起擔任鷹美(國際)控股有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：2368)；(ii)於二零一七年六月起擔任松景科技控股有限公司的執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：1079)；及(iii)於二零二零年十一月起擔任瑋俊生物科技有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：660)。彼亦於二零一七年七月起擔任松景科技控股有限公司的公司秘書。

根據本公司與陳先生訂立之委任函，彼已獲委任的任期自二零二一年七月九日起為期兩年，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪席退任董事一次。根據委任函條款，陳先生有權收取董事袍金每月10,000港元，有關金額由本公司薪酬委員會參考彼之資歷、經驗及於本公司職責後推薦建議並由董事會批准。陳先生確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條的獨立性準則。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及本集團其他公司擔任任何職務；及(iv)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之權益。

除本公告所披露者外，概無其他有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關其委任的其他事宜須提請股東垂注。

## **變更董事委員會組成**

董事會亦宣佈，隨著張先生辭任董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二一年七月九日起生效，而陳先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，以接替其職務，自二零二一年七月九日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
**尚捷集團控股有限公司**  
執行董事  
**高峰先生**

香港，二零二一年七月九日

於本公告日期，執行董事為高峰先生(行政總裁)及張林慶橋先生；非執行董事為大社聰先生(非執行主席)及梁非先生；及獨立非執行董事為田口淳一先生、蔡冠明先生及陳卓豪先生。