

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，並明確表示概不就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。



Star Group Asia Limited
星星集團亞洲有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 1560)

延長委任獨立非執行董事之時限

茲提述星星集團亞洲有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 6 月 30 日的公告（「該公告」），內容有關本公司獨立非執行董事辭任。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

緊隨黃偉桃先生辭任獨立非執行董事後，董事會由三名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。基於上述情況，本公司未能遵守以下規定：(i) 聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條之規定，即董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii) 上市規則第 3.21 條之規定，即董事會轄下的審核委員會必須由至少三名成員組成，且至少有一名成員為具備上述資格或專業知識的獨立非執行董事，並由獨立非執行董事擔任主席；(iii) 上市規則第 3.25 條之規定，即薪酬委員會必須由過半數獨立非執行董事組成；及 (iv) 上市規則第 3.27 條之規定，即提名委員會必須由過半數獨立非執行董事組成。本公司目前正積極物色合適人選，以填補獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員之臨時空缺，以符合上述上市規則之規定。

過去一個月，本公司已積極物色具備適當能力、專業、技能、獨立性、資歷及商業知識的合適人選以填補空缺。儘管作出相關努力，本公司仍需額外時間去物色合適人選並進行甄選及提名程序。因此，本公司預期將於寬限期內，即 2026 年 9 月 30 日或之前委任新任獨立非執行董事。

為符合上市規則的相關要求，本公司將在實際可行情況下盡最大努力委任合適人選以填補空缺。本公司將於適當時候根據上市規則刊發進一步公告。

代表董事會
星星集團亞洲有限公司
主席
陳文輝

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陳文輝先生（主席兼行政總裁）、張慧璇女士及李立人先生；一位非執行董事徐穎德先生；及兩位獨立非執行董事梁家鈿先生及蒙焯威先生。