

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SATU

SATU HOLDINGS LIMITED

舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

**執行董事辭任及
風險管理委員會成員組成變動**

執行董事辭任

舍圖控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，由於個人需要投入更多時間於個人承擔，余良霓先生已辭任本公司執行董事，亦不再擔任董事會風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員，自二零二四年八月二十八日起生效。

余良霓先生確認，彼並無就其辭任對本公司作出任何申索，彼與董事會之間亦無意見分歧，且概無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對余良霓先生於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻深表謝意。

風險管理委員會成員組成變動

於余良霓先生不再擔任風險管理委員會成員之後，董事會欣然宣布，主席兼執行董事余良材先生已獲委任為風險管理委員會成員，自二零二四年八月二十八日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎佘良材先生履新出任風險管理委員會成員。

承董事會命
舍圖控股有限公司
主席
佘良材

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為佘良材先生及陳麗燕女士；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊發。本公告亦將於本公司網站www.satuhome.com刊發。