

新加坡證券交易所有限公司、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。



CENTURION CORPORATION LIMITED

勝捷企業有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(公司註冊編號：198401088W)

(新交所股份代號：OU8)

(港交所股份代號：6090)

董事委員會成員變更

勝捷企業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述隨附日期為2023年3月24日的股東週年大會通告之日期為2023年3月24日致本公司股東的通函第2.9節，並欣然宣佈以下本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的變動，自2023年4月28日起生效：

- (i) 獨立非執行董事鄺憲民先生將不再擔任審核委員會主席，但仍為審核委員會成員。彼亦為提名委員會成員及首席獨立董事；
- (ii) 獨立非執行董事兼審核委員會成員黃格賢先生(「黃先生」)將獲委任為審核委員會主席，並將不再擔任提名委員會主席，但仍為提名委員會成員。

就新加坡證券交易所有限公司上市手冊第704(8)條而言，黃先生被視為獨立；

- (iii) 獨立非執行董事李維倫先生(「李先生」)將獲委任為提名委員會主席。彼亦為薪酬委員會成員；

* 僅供識別

- (iv) 獨立非執行董事Chandra Mohan s/o Rethnam先生將不再擔任薪酬委員會主席，但仍為薪酬委員會成員。彼亦為審核委員會成員；及
- (v) 獨立非執行董事陳寶鳳女士(「陳女士」)將獲委任為薪酬委員會主席。彼亦為提名委員會成員。

有關黃先生、陳女士及李先生的履歷詳情及其他相關資料，請參閱本公司2022年年報。

承董事會命
勝捷企業有限公司
行政總裁
江志明

香港、新加坡，2023年4月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅敬惠先生、黃國豪先生及趙炳光先生；非執行董事韓成元先生；以及獨立非執行董事鄧憲民先生、Chandra Mohan s/o Rethnam先生、黃格賢先生、陳寶鳳女士及李維倫先生。