

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之任何損失承擔任何責任。

# **G&M** Holdings Limited 信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6038)

## 董事資料變更

信越控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(1) 及 13.51B(2) 條刊發本公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）接獲本公司獨立非執行董事戴國良先生（「戴先生」）通知，於二零二三年五月二日，香港特別行政區高等法院對佳源國際控股有限公司（「佳源國際」）頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為該公司的臨時清盤人。戴先生已於二零二二年六月三十日不再擔任佳源國際之獨立非執行董事。

佳源國際為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2768）。有關清盤呈請的進一步資料，請參閱佳源國際於聯交所網站刊發的公告，包括日期為二零二三年五月五日的公告。

本公司按上市規則第 13.51B(2) 條的規定刊發本公告，披露有關戴先生的資料變更。董事會認為上述事項並無對本公司有任何影響，亦不會對戴先生履行其作為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會，薪酬委員會及風險管理委員會成員職責的能力有任何影響。戴先生確認，除本公告所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定須予披露與彼有關的其他資料變更，且彼並不知悉任何其他事項須提請本公司股東關注。

承董事會命  
信越控股有限公司  
主席及執行董事  
李志雄

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事李志雄先生及林淑儀女士；非執行董事梁炳坤先生；及獨立非執行董事王世全教授、戴國良先生及關卓鉅先生組成。