

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ISDN HOLDINGS LIMITED

億仕登控股有限公司

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號:1656)

(新加坡股份代號:I07. SI)

- (1) 獨立非執行董事的退任
- (2) 提議獨立非執行董事的任命
- 及
- (3) 董事會委員會組成人員的變動

董事會謹此宣布：

1. 陳順亮先生（「**陳先生**」）表示，他將不會在即將於 2026 年 4 月 30 日舉行的股東週年大會（「**2026 股東週年大會**」）上尋求連任，並在 2026 股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。陳先生將於 2026 股東週年大會結束時辭去，以及審核委員會、酬委員會、和風險管理委員會的成員的職務；
2. 在考慮提名委員會的建議後，董事會建議委任林德才先生（「**林先生**」）為獨立非執行董事，以填補陳先生退任而產生的空缺。林先生的委任提議須經本公司股東（「**股東**」）於 2026 股東週年大會上以普通決議案方式批准，一經獲得批准，將於 2026 股東大會結束時生效；及

3. 經股東在 2026 股東週年大會上批准委任林先生為獨立非執行董事，林先生將被任命為審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。

獨立非執行董事的退任

億仕登控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱（「**本集團**」）董事（「**董事會**」）會特此宣布，陳順亮先生（「**陳先生**」）將於 2026 股東週年大會上退任。

根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iv) 條規定，董事如於發行人董事會的累計任期超過九（9）年，將不再符合資格被指定為該發行人的獨立董事，該董事可繼續被視為獨立董事，直至發行人下一屆股東週年大會結束為止。

陳順亮先生（「**陳先生**」），獨立非執行董事

陳先生於 2016 年 8 月 18 日獲委任為獨立非執行董事，已擔任獨立非執行董事超過九（9）年的時間。因此，在 2026 股東週年大會結束後，陳先生將不再被視為獨立董事。

陳先生已表示，他不會在 2026 股東週年大會上尋求連任。因此，在 2026 股東週年大會結束時，他也將不再擔任董事會主席，以及審核委員會、酬委員會、和風險管理委員會的成員。

陳先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何需要提請股東注意的其他事項。

提議獨立非執行董事的任命

董事會欣然宣布，在考慮提名委員會的建議後，董事會建議委任林德才先生（「林先生」）為獨立非執行董事，以填補因陳先生退任而產生的空缺。林先生的委任提議須經股東於 2026 股東週年大會上以普通決議案方式批准，一經獲得批准，將於 2026 股東週年大會結束時生效。

林先生擔任本公司獨立非執行董事的任命生效後，林先生將擔任審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。

在股東於 2026 股東週年大會上批准任命林先生後，本公司將與林先生簽訂委任函，符合香港上市規則附錄 C1 所載之《企業管治守則》之規定。該委任初步任期為三(3)年，自 2026 股東週年大會之日起算，任何一方均可透過發出不少於六(6)個月的書面通知來終止任命，並須根據本公司章程規定在公司年度股東大會上輪值退任並重選再任。委任函的條款將於 2026 年股東週年大會上股東通過相關決議後生效。林先生將有權獲得每年 50,820 新元的董事費。林先生提議薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考他的資歷，經驗及本集團的職責以及根據當時市場狀況。

林先生的履歷詳情如下：

林先生，52 歲，在法律界擁有逾26年經驗，現為Rajah & Tann Singapore LLP的股權合夥人。他於1998年5月加入該律師事務所，並於2006年1月成為合夥人，自此一直從事及提供涵蓋本地及區域性有關的公司法律諮詢及交易工作的全方位專業事務。他擁有廣泛經驗，包括收購、投資、收購要約、首次公開招股及重組。他的客戶包括跨國公司、中小企業、私人股本基金及機構投資者、新加坡及海外上市公司、金融機構等。2017年2月起，林先生擔任新交所凱利板上市公司Kimly Limited (1D0) 的獨立非執行董事，該公司是新加坡最大的傳統咖啡店營運商之一。林先生還於2017年5月起擔任新交所主板上市公司Stamford Land Corporation Ltd (H07) 的獨立非執行董事，該公司是澳洲豪華酒店的獨立擁有及營運者，並為一家成熟的房地產發展商及投資者。與此同時，自2018年8月起，林先生擔任新交所凱利板上市公司Choo Chiang Holdings Ltd (42E) 的獨立非執行董事。該公司是新加坡領先的電氣產品和配件零售商和分銷商。2019年12月起，他擔任新交所凱利板上市公司Advancer Global Limited (43Q) 的獨立非執行董事，該公司是一家領先的綜合解決方案供應商，專注於人力資源解決方案及設施管理服務。2022年1月起，林先生擔任新交所主板上市公司ValueMax Group Limited (T6I) 的獨立非執行董事，該公司是一家提供典當及抵押貸款服務公司，並從事二手珠寶及黃金的零售及交易業務。

林先生於 1998 年畢業於新加坡國立大學，獲法律學士（榮譽）學位，並於 2006 年畢業於南洋理工大學，獲應用金融理學碩士學位。自 1999 年起，他獲准在新加坡最高法院擔任律師辯護律師，並為新加坡律師公會及新加坡法律學會的會員。

除上文所揭露者外，截至本公告日期，林先生：(i) 在近三年內，未在任何其他香港或國外上市公司擔任董事；(ii) 沒有任何其他重要任命或專業資質；(iii) 沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iv) 與本公司任何董事、高管、主要股東或控股股東沒有任何其他關係；及(v) 沒有任何本公司的股份、標的股份或信用債券權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所揭露者外，董事會確認，截至本公告日期，根據依聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條並無任何須披露的與林先生有關的其他資料，亦無任何需要提請股東注意的與提議任命林先生有關的事宜。

林先生已確認，(i) 他符合聯交所上市規則第3.13條所載的獨立性標準，以及新交所上市手冊第210(5)(d)條所載的獨立性標準；(ii) 他與本公司或其任何附屬公司的業務，或與本公司任何核心關連人士（按聯交所上市規則之定義）均無任何既往或現時的財務或其他利益關係；及(iii) 截至本公告日期，並無其他可能影響其獨立性的因素。

有關提議任命林先生的更多詳情，已於2026年3月30日的通函中披露，其中涉及(其中包括)提議重選及任命董事，以及2026股東週年大會通知及代表委任表格。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會，並對陳先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事會委員會組成人員變動

在提議任命林先生為本公司獨立非執行董事，且在陳先生退任之後，董事會和董事會委員會擬重組如下：

董事會

張子鈞	執行董事，常務董事兼總裁
孔德揚	執行董事
Toh Hsiang-Wen Keith	非執行董事
王素玲	獨立非執行董事兼主席
蘇健興	獨立非執行董事
林德才	獨立非執行董事

審核委員會

王素玲	主席
蘇健興	成員
林德才	成員

提名委員會

蘇健興	主席
張子鈞	成員
王素玲	成員

薪酬委員會

蘇健興	主席
王素玲	成員
林德才	成員

風險管理委員會

王素玲	主席
蘇健興	成員
林德才	成員

承董事會命
億仕登控股有限公司
張子鈞先生
常務董事兼總裁

新加坡，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；本公司非執行董事Toh Hsiang-Wen Keith先生；以及本公司獨立非執行董事陳順亮先生（主席）、蘇健興先生及王素玲女士。