

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



PERFECT GROUP

保發集團

PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3326)

獨立非執行董事之辭任及委任  
及  
董事委員會成員之變動

獨立非執行董事之辭任

保發集團國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李卓威先生(「李先生」)由於彼決定將更多時間投入其個人發展而已辭任獨立非執行董事、董事會之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)各自之成員，自2020年5月1日起生效。李先生已確認，就其辭任而言，(a)彼並無向本公司提出任何索償；(b)彼與董事會並無意見分歧；及(c)並無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任內對本集團所作之寶貴貢獻。

## 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，李家榮先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員，自2020年5月1日起生效。

李先生之履歷載列如下：

李先生，46歲，於1995年畢業於香港科技大學商學院。彼亦於2001年於香港中文大學獲得工商管理碩士學位，並於2003年於科廷大學獲得會計學碩士學位。彼自2008年起成為香港會計師公會會員，並自2007年起成為澳洲會計師公會會員。他亦持有CFA協會註冊金融分析師資格，亦為香港財經分析師學會會員。

李先生於投資銀行及企業融資方面擁有逾20年經驗，並於首次公開發售、收購及私有化方面擁有豐富經驗。彼現為中泰國際融資有限公司投資銀行部聯席主管及保薦主事人。於加入中泰國際融資有限公司之前，彼曾於廣發融資(香港)有限公司(擔任本公司合規顧問至2018年4月24日)任職逾11年，直至2019年2月為止，離職前擔任董事總經理。

李先生將與本公司訂立服務協議，為期三年，並須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及膺選連任，彼可收取年度董事袍金216,000港元。彼之酬金已由董事會經考慮薪酬委員會基於可比較公司給予之薪金、其所投入之時間、其於本公司之職務與職責、本公司之薪酬政策及所有其他獨立非執行董事之平均薪酬所作出之推薦建議後釐定。

於本公佈日期，李先生於過去三年並無於香港及其他地方之任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(各自之定義見上市規則)並無任何關係。彼亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述披露者外，於本公佈日期，概無有關李先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關委任李先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會認為，李先生為獨立人士並符合上市規則第3.13條項下之所有獨立標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生。

承董事會命  
保發集團國際控股有限公司  
主席  
簡健光

香港，2020年5月1日

於本公佈日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李家榮先生及黃煒強先生。