

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，由於范佐浩先生(「范先生」)決定將更多時間投入其個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，均自2024年8月1日起生效。范先生已確認，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范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，吳宏斌博士(「吳博士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，均自2024年8月1日起生效。

吳博士之履歷載列如下：

吳博士，73歲，持有燕山大學材料工程碩士學位及澳門城市大學(前稱亞洲(澳門)國際公開大學)工商管理博士學位。吳博士於2004年獲香港工業專業評審局及2014/2015年度香港理工大學頒授院士榮銜，及於2017年獲職業訓練局頒授榮譽院士榮銜。吳博士為埃塞俄比亞聯邦民主共和國駐中華人民共和國香港特別行政區名譽領事。吳博士於2007年、2013年及2020年分別獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章(MH)、銅紫荊星章(BBS)及銀紫荊星章(SBS)。

吳博士是寶星行工藝品首飾有限公司董事總經理。吳博士為香港中華廠商聯合會永遠名譽會長。吳博士現任工業貿易諮詢委員會委員、創新科技署推出的新型工業評審委員會委員、香港出口信用保險局諮詢委員會主席。

自2021年6月23日以來，吳博士一直擔任富士高實業控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：927)之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

於本公佈日期，吳博士持有738,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約0.06%。

吳博士將與本公司簽立委任函，為期三年。吳博士將任職至本公司應屆股東大會結束時為止，屆時彼將符合資格膺選連任。因此，吳博士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，彼有權收取董事袍金每年216,000港元。吳博士之薪酬乃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。

除上述披露者外，於本公佈日期，吳博士於過去三年並無於香港及其他地方之任何上市公眾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。吳博士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，概無有關吳博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無其他有關委任吳博士之事宜須敦請本公司股東垂注。

吳博士已就上市規則第3.13條所述因素確認其獨立性，且於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳博士。

承董事會命
保發集團國際控股有限公司
主席
簡健光

香港，2024年8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吳宏斌博士、李家榮先生及黃煒強先生。