

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之任何損失承擔任何責任。



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)

非執行董事及審核委員會組成之變動

委任非執行董事兼審核委員會成員

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」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)欣然宣佈委任賀丁丁先生(「賀先生」)為非執行董事兼董事會審核委員會成員，由2017年3月1日起生效。

賀先生，40歲，彼自2005年起透過於新加坡及香港之投資銀行及顧問公司工作而於資本市場、企業融資、投資及融資方面積逾12年之豐富經驗。賀先生於2012年至2015年期間為中國康大食品有限公司之獨立非執行董事，該公司於香港聯交所主板及新加坡證券交易所上市。賀先生畢業於南洋理工大學，獲頒土木工程學士學位。賀先生亦於二零零六年九月獲特許財務分析師協會頒發之特許財務分析師資格。

賀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輪值告退及膺選連任，彼可收取年度董事袍金360,000港元。賀先生之酬金已由董事會經考慮本公司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本公司所有其他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，除上文披露者外，賀先生於過去三年並無於香港或其他地方之任何上市公司擔任董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無關係。賀先生亦無於股份（具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義）中擁有任何權益。

除上述披露者外，概無有關賀先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於朱健宏先生（「朱先生」）專注發展其專業工作，彼已辭任非執行董事及董事會審核委員會成員之職務，由2017年3月1日起生效。朱先生已確認，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朱先生於任內對本集團所作之寶貴貢獻，並歡迎賀先生加盟董事會。

承董事會命
保發集團國際控股有限公司
主席
簡健光

香港，2017年3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；非執行董事為賀丁丁先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李卓威先生及黃煒強先生。