

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，並明確表示概不對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。

BaWang International (Group) Holding Limited **霸王國際(集團)控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 01338)

獨立非執行董事辭任

霸王國際(集團)控股有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據中國共產黨中央委員會組織部發佈的《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》的要求及其政策解讀，陳開枝先生已呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，於二零一四年六月三十日生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹向陳先生於任期內為本公司作出貢獻致以衷心的感謝。

陳先生辭任后，董事會目前僅有兩名獨立非執行董事，未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條，以及載於上市規則附錄十四之《企業管治守則》守則條交第A.5.1條要求：(1)本公司須委任至少三名獨立非執行董事、(2)審核委員會至少由三名成員組成、(3)薪酬委員會必須由大多數的獨立非執行董事組成，及(4)提名委員會應該由大多數的獨立非執行董事組成。

本公司目前正在物色適當人選填補陳先生辭任後獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之空缺，希望能在實際可行情況下盡快符合上市規則之要求，並適時作進一步公告。

本公告乃承董事會之命而作出，本公司各董事願個別及共同對本公告之準確性承擔責任。

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司

陳啟源
主席

香港，二零一四年六月三十日

於本公告日，本公司董事會由三名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士及黃善榕先生，以及兩名獨立非執行董事魏偉峰博士及李必達先生組成。

* 僅供識別