

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)

公告

謹此提述霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一四年六月三十日刊發有關陳開枝先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務的公告。

陳先生辭任后，董事會目前僅有兩名獨立非執行董事，不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》守則條文第A.5.1條之要求。

根據上市規則，本公司須於二零一四年六月三十日起計三個月內委任新增獨立非執行董事及有關董事會委員會成員。截至本公告刊發之日，本公司仍在物色適當人選填補該等空缺。

本公司已經及將繼續盡最大努力遵守有關上市規則，並將在符合上述上市規則之要求後適時作進一步公告。

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，二零一四年十月十五日

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