

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)

委任提名委員會及薪酬委員會成員

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，本公司之獨立非執行董事魏偉峰博士已被委任為提名委員會成員及薪酬委員會成員，於二零一四年十月二十日生效。

魏博士上任后，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25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)薪酬委員會必須由大多數的獨立非執行董事組成，及(2)提名委員會應該由大多數的獨立非執行董事組成。

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，二零一四年十月二十日

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