

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，概不對因本公告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。

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之有限公司)

(股份代號：01338)

董事於週年股東大會退休及 提名委任獨立非執行董事

本公告乃霸王國際(集團)控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，合稱「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

1. 魏偉峰博士打算在即將到來的公司週年股東大會上不再尋求連任獨立非執行董事；及
2. 劉婧博士將被提名任命為獨立非執行董事，並提呈週年股東大會獲股東批准，以填補魏博士即將退休而引起的空缺。

董事退休

魏偉峰博士（「魏博士」）已通知董事會，他打算在即將到來的公司週年股東大會上（「週年股東大會」），退休並不再擔任獨立非執行董事，審核及風險管理委員會主席，薪酬委員會成員和提名委員會成員，並不再尋求連任。魏博士之退休將於現時計劃在二零二二年五月二十七日或之前舉行的週年股東大會結束時生效。

魏博士已通知公司，他計劃不再尋求連任是由於他打算投入更多的時間到其他工作中，他也證實他與董事會沒有分歧，也確認概無因退休而需提請公司股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會就魏博士自二零零九年上市以來對公司的領導、貢獻和勤勉服務致以誠摯感謝。

委任獨立非執行董事

按照公司提名政策和董事會多元化政策，董事會提名任命劉婧博士（「劉博士」）為獨立非執行董事和審核及風險管理委員會成員，而劉博士作為獨立非執行董事的提議將在週年股東大會上提呈股東批准。如獲股東批准，有關委任將於週年股東大會結束時即時生效，以填補魏博士即將退休而引起的職位空缺。

劉博士, 42歲, 現擔任廣東財經大學會計學院副教授及研究生導師。在此之前, 自二零一三年至二零一九年, 她先後任北京理工大學珠海學院會計與金融學院專職教師、實驗室主任、副院長。自二零零九年至二零一三年, 她曾任職於北京聚焦營銷顧問有限公司, 這是一家在中國提供戰略定位諮詢服務的公司。

劉博士目前是珠海市產權交易中心評審專家庫的評審專家, 中國會計教育轉型發展校企聯盟副主任委員, 珠海市科技創業聯盟協會和珠海市就業創業協會的創業導師。

劉博士于二零零一年獲得湖南商學院(現名為湖南工商大學)學士學位。她於二零一零年在中央財經大學完成會計學專業研究生課程進修班學習, 並於二零一二年獲得管理學碩士學位(兼讀)。於二零一九年, 劉博士獲得澳門科技大學管理學博士學位。

除上文披露者外, 劉博士(i)於本公司內並無其他職務, (ii)並無任何其他主要任命或專業資格, 並(iii)在過去三年並未有在其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。就董事會所知, 劉博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期, 劉博士並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司任何股份、相關股份或債券中擁有被視為擁有任何權利。劉博士已確認符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

除上文披露者外, 劉博士及本公司並不知悉任何其他事宜須請本公司股東留意, 亦無任何有關劉博士的委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

一旦劉博士委任獲得批准, 本公司將會與她簽署一份任期三年的委任函, 她將有權獲得每年200,000港元的董事酬金, 該酬金是基於本公司薪酬委員會參考劉博士的經驗、職責、責任及當前的市場條件後而釐定。

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司*

陳啟源
主席

香港, 二零二二年四月二十日

於本公告日期, 本公司董事會由三名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生, 以及三名獨立非執行董事魏偉峰博士、張建榮先生及王琦博士組成。

* 僅供識別