

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)

## 獨立非執行董事及董事委員會組成變動

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。

茲提述本公司於二零二二年四月二十日刊發的公告(“本公告”)。下文概述了本公司獨立非執行董事及董事委員會組成變動情況，並於本公告日生效：

1. 魏偉峰博士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，提名委員會成員和薪酬委員會成員；
2. 劉婧博士被委任為獨立非執行董事和審核及風險管理委員會成員以填補魏偉峰博士退休引起的職位空缺；
3. 張建榮先生被委任為審核及風險管理委員會主席；及
4. 王琦博士被委任為提名委員會和薪酬委員會的成員。

## 獨立非執行董事退休

董事會以此公告，魏偉峰博士(「魏博士」)在本公司於二零二二年五月二十七日所舉行的週年股東大會(「週年股東大會」)結束時退休並不再擔任本公司的獨立非執行董事、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，自二零二二年五月二十七日生效。

魏博士也確認他與董事會沒有分歧，也確認概無因他退休而需提呈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本公司上市以來對公司的領導、貢獻和勤勉盡責致以誠摯感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：按照本公司的提名政策和董事會多元化政策，劉婧博士（「劉博士」）自週年股東大會結束時被委任為獨立非執行董事，以填補魏博士自週年股東大會後退休而引起的職位空缺，該任命已由股東在週年股東大會上批准並在週年股東大會結束時生效。

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，該公司為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。

劉博士於二零零一年獲得湖南商學院（現名為湖南工商大學）管理學學士學位。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。於二零二二年四月，劉博士參加了上海證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。

劉博士已與本公司簽訂了一份自二零二二年五月二十七日起生效的委任函，固定期限為三年，且她將獲得每年200,000港元的董事酬金，該酬金是董事會及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。

除上文披露者外，劉博士已確認於本公告日期（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，（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，並（iv）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或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，劉博士確認其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。

本公司藉此機會歡迎劉博士加入董事會。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步公告，自二零二二年五月二十七日起生效：

1. 魏偉峰博士退任審核及風險管理委員會主席及提名委員會成員和薪酬委員會成員；
2. 張建榮先生被委任為審核及風險管理委員會主席。基於此項委任，他將獲得每年 300,000 港元的董事酬金，該酬金是董事會及薪酬委員會，參考張先生的經驗、職責、責任及當前的市場條件後而釐定；
3. 王琦博士被委任為提名委員會和薪酬委員會的成員；及
4. 劉婧博士被委任為審核及風險管理委員會的成員。

承董事會命  
霸王國際(集團)控股有限公司\*  
陳啟源  
主席

香港，二零二二年五月二十七日

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張建榮先生、王琦博士及劉婧博士組成。

\* 僅供識別