

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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

獨立非執行董事退任及建議選舉

董事會謹此宣佈，王明富先生(「王先生」)將退任並決定不尋求在股東週年大會上重選本公司獨立非執行董事(「董事」)。因此，王先生於股東週年大會結束時將不再擔任獨立非執行董事職務。

董事會建議本公司股東於股東週年大會上建議選舉保羅希爾先生(「希爾先生」)為獨立非執行董事。

獨立非執行董事退任

恒安國際集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會謹此宣佈，王先生將於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上退任及決定不尋求重選。因此，須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上選舉方可作實，於股東週年大會結束時王先生將不再擔任獨立非執行董事職務，薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。

王先生已確認，就其作為獨立非執行董事退任而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王先先於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

* 僅供識別

建議選舉獨立非執行董事

董事會建議股東於股東週年大會上選舉希爾先生為獨立非執行董事。因此，須待股東於股東週年大會上選舉方可作實，於股東週年大會結束時，希爾先生將擔任本公司獨立非執行董事職務，薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

希爾先生的履歷詳情載於有關日期為二零一九年四月十二日的通函內之附錄II，除其他外，重選退任董事及選舉董事。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零一九年四月十二日

於本公告刊發日，本公司的執行董事包括施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。