

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 CO.,LTD

(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/listcolhklhengan>

獨立非執行董事退任及選舉和更改董事委員會的組成

董事會謹此宣佈：

- (1) 周放生先生(「周先生」)已於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事(「董事」)。因此，於二零二二年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起，周先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員。
- (2) 陳闖先生(「陳先生」)已於股東週年大會上獲本公司股東選舉為獨立非執行董事，並於股東週年大會結束時生效。陳先生同時已被本公司董事會(「董事會」)委任為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，全部生效日期為二零二二年五月二十日。

獨立非執行董事退任

參照二零二二年四月十三日之公告，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，周先生已於股東週年大會上退任。因此，於股東週年大會結束時起，周先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員。

* 僅供識別

周先生已確認，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／或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝周先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

選舉獨立非執行董事

陳先生已於股東週年大會上獲本公司股東選為獨立非執行董事。於二零二二年五月二十日起，陳先生同時被董事會委任為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

陳先生，44歲，於企業戰略、大型企業創新及內部創新擁有逾16年經驗。自二零一九年八月起，陳先生於聯交所主版上市之三六一度國際有限公司(股份代號：1361)擔任獨立非執行董事。彼從大連理工大學管理學院獲得管理學士學位及碩士學位。彼亦獲得清華大學經濟管理學院工商管理博士學位。彼現時為廈門大學管理學院工商管理教育中心工商管理教授。陳先生是中國管理現代化研究會案例研究專業委員會成員。

除上文披露者外，陳先生於過去三年概無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，陳先生並沒有擁有任何本公司股份。陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，彼並無於本集團內擔任任何職位。本公司與陳先生訂立委任函，惟可由任何一方提前三個月發出書面通知予以終止。陳先生須根據本公司章程的規定退任及可以於本公司股東周年大會上重選連任。彼根據委任函有權獲得董事酬金每年港幣120,000元，有關董事酬金乃董事會經參考其職責、經驗及市場標準後釐定。

除上文披露者外，並無有關委任陳先生之任何其它資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二二年五月二十日

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、許清流先生、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、黃英琦女士、何貴清先生、保羅希爾先生和陳闖先生。