

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股票代號: 01338)

(1) 執行董事之辭任； 及 **(2) 首席執行官及薪酬委員會成員之變動**

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，萬玉華女士經深思熟慮，考慮可能開展其他與公司及其附屬公司的非競爭業務，故此辭任本公司執行董事(「執行董事」)、本公司首席執行官(「首席執行官」)及董事會薪酬委員會成員(「薪酬委員會成員」)之職位，於二零一五年十二月九日起生效。

萬女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任執行董事、首席執行官及薪酬委員會成員之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

萬女士為本公司的發展殫精竭慮不遺餘力。在其擔任執行董事及首席執行官期間，萬女士兢兢業業勤勉盡責，為本公司經營和發展做出了卓越貢獻。本公司及董事會對萬女士擔任執行董事及首席執行官期間為本公司發展所作的寶貴貢獻及指導表示衷心感謝及深深敬意。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事陳正鶴先生已獲委任為首席執行官及薪酬委員會成員，於二零一五年十二月九日起生效。

陳先生，現年26歲，於二零一四年十月獲委任為本公司執行董事。陳先生於二零零七年三月起加入本集團並被正式任命為本集團中國附屬公司霸王(廣州)有限公司(「霸王廣州」)的董事，並開始參與霸王廣州的銷售策劃、市場營銷、廣告及推廣活動。陳先生於二零一二年三月起擔任公司首席執行官私人助理一職，負責霸王廣州的日常行政及管理。在二零一三年中開始，陳先生亦同時負責霸王廣州的銷售、市場營銷、廣告及推廣活動的監督及執行。陳先生就制訂本集團之策略性計劃及管理，及市場營銷、銷售及分銷計劃的執行方面均與本公司主席及首席執行官緊密合作。陳先生於二零一二年獲得多倫多大學商業學士學位。陳先生是本公司集團主席兼執行董事陳啟源先生和萬女士的兒子。

根據與本公司於二零一四年十月二十日簽訂的委任信，陳先生有權收取每年總額港幣100元之董事袍金，或董事會薪酬委員會可能不時決定的更高酬金總額。除此象

徵性董事袍金外，陳先生將不會就擔任首席執行官收取額外酬金。其委任書的條款亦會維持不變。

除上文所披露外，陳先生並無擔任本集團任何其他職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係。在過去三年，陳先生並無擔任在香港或海外證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。截至本公告發佈日期，陳先生並無擁有任何本公司按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的涵義的股份。除上文所披露外，就陳先生獲委任為首席執行官及薪酬委員會成員而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條文任何規定予以披露，亦無任何事宜需本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會祝願陳先生順利履新。董事會相信其指導將有利本集團的整體發展及能為本公司的經營和發展作出卓越貢獻，以提升本公司業務的持續發展。

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零一五年十二月九日

於本公告日期，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、李必達先生及張建榮先生組成。

* 僅供識別