

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）

獨立非執行董事辭世

霸王國際（集團）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）今天獲通知，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會兼審核及風險委員會成員李必達先生於二零一七年十一月二十二日因病逝世，本公司對李先生的突然辭世深感悲痛和遺憾。李先生是一位恪盡職守，勤勉盡責的獨立非執行董事，對本公司治理、董事會有效運作等方面作出了突出貢獻。董事會謹藉此對李先生於任期內對本公司作出之貢獻致謝，並對李先生之家人致以深切慰問。

於李先生辭世後，董事會由五名成員組成，包括三名執行董事及兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事人數下降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所規定至少三名之最低要求及少於上市規則第 3.10A 條所載關於獨立非執行董事人數須佔董事會人數至少三分之一的規定。此外，本公司現僅餘兩名提名委員會成員，其中一名為獨立非執行董事，因而未能符合上市規則附錄 14 企業管治守則及企業管治報告第 A.5.1 條守則條文要求提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。另外，薪酬委員會主席懸空，因而未能滿足上市規則第 3.25 條所規定由獨立非執行董事擔任薪酬委員會主席的規定，以及審核及風險委員會之成員人數由三名減少至兩名，因而低於上市規則第 3.21 條所規定之最低數目。

就此而言，本公司將盡最大努力盡快物色適當人選以填補空缺，並將於根據上市規則委任額外獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會兼審計及風險委員會成員後另行作出公佈。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司*
陳啟源
主席

香港，二零一七年十一月三十日

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，以及兩名獨立非執行董事魏偉峰博士及張建榮先生組成。

* 僅供識別