

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，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 53)

## 獨立非執行董事之退任及委任 及 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年十一月八日之本公司股東週年大會結束起：

- (1) 薛樂德先生已於本公司於二零二一年十一月八日舉行之股東週年大會結束後輪值退任，並不再擔任本公司之董事會審核及風險管理委員會及董事會薪酬委員會之主席，以及董事會提名委員會成員之職位；
- (2) Paul Jeremy BROUGH 先生獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核及風險管理委員會之主席、以及董事會薪酬委員會和董事會提名委員會成員；及
- (3) 黃嘉純先生，*銀紫荊星章*，*太平紳士*，調任為董事會薪酬委員會之主席。

國浩集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零二一年十一月八日之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後作出下列董事及董事會委員會成員變更：

### 獨立非執行董事之退任

本公司獨立非執行董事薛樂德先生（「薛先生」）已於本公司股東週年大會結束後輪值退任。薛先生決定不再於股東週年大會膺選連任。

薛先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須知會本公司之股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

隨着薛先生退任獨立非執行董事，彼不再擔任本公司之董事會審核及風險管理委員會（「審委會」）及董事會薪酬委員會（「酬委會」）之主席，以及董事會提名委員會（「提委會」）成員之職位。

薛先生為董事會服務超過十二年。董事會謹此衷心感謝薛先生於任期內對本公司作出之寶貴指導及貢獻。

### **獨立非執行董事、審委會主席及酬委會及提委會成員之委任**

Paul Jeremy BROUGH 先生（「Brough 先生」）已於二零二一年十一月八日舉行的股東週年大會結束後獲委任為本公司之獨立非執行董事，審委會之主席，以及酬委會和提委會之成員。

Brough 先生，現年六十四歲，持有商業學（榮譽）學士學位。彼現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會，香港會計師公會以及香港證券及投資學會之會員。

Brough 先生於一九八三年加入香港畢馬威會計師事務所，於一九九五年出任業務顧問主管，並於一九九七年出任財務諮詢服務主管。於一九九九年，彼獲委任為畢馬威會計師事務所亞太區之財務諮詢服務主管，以及全球諮詢督導委員會成員。彼由二零零九年起擔任香港畢馬威會計師事務所地區高級合夥人，直至二零一二年三月榮休。

Brough 先生現為於聯交所上市之維他奶國際集團有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，及於東京證券交易所上市之株式會社東芝之獨立非執行董事及策略審查委員會主席。彼亦為恒比銀行蘇黎世（香港）有限公司（香港一家受限制持牌銀行）之獨立非執行董事及信用風險委員會主席，以及德事商務中心有限公司（一間香港私人公司）之獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為 Blue Willow Limited（一間私人有限公司）之董事。

Brough 先生曾擔任 GL Limited（「GL」，本公司之附屬公司，於二零二一年六月十四日私有化並撤銷於新加坡證券交易所（「新交所」）上市地位）之獨立非執行董事，直至二零二一年四月十七日。於任期內，彼亦擔任 GL 之薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核及風險管理委員會成員。Brough 先生於二零一七年五月八日至二零一九年十月一日擔任於新交所上市之來寶集團有限公司及其繼任公司 Noble Group Holdings Limited 之主席。除於上文披露者外，Brough 先生於獲委任前三年內並無在任何其他香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職務。

Brough 先生與本公司並無訂立任何服務合約。就 Brough 先生獨立非執行董事之委任亦無固定任期，惟彼須根據本公司之公司細則及企業管治常規守則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將收取之董事袍金（現時每年 33 萬港元及額外每年 19 萬港元作為審委會主席以及酬委會和提委會成員之袍金）將由董事會釐定，並有待股東於本公司之股東週年大會上批准。

於本公佈日期，Brough 先生並無擁有根據《證券及期貨條例》（第 571 章）第 XV 部涵意內任何本公司之已發行股份或相關股份之權益。Brough 先生與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他關於委任 Brough 先生之事宜需要本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所《證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條之任何條文規定而予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎 Brough 先生加入董事會。

### 酬委會主席調任

於二零二一年十一月八日之股東週年大會結束後，黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士獲調任為酬委會主席。

承董事會命  
公司秘書  
盧詩曼

香港，二零二一年十一月八日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；周祥安先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事；David Michael NORMAN 先生、黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士和 Paul Jeremy BROUGH 先生擔任獨立非執行董事。