

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選舉和 更改董事委員會的組成

董事會謹此宣佈：

- (1) 王明富先生(「王先生」)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，於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起，王先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員。
- (2) 保羅希爾先生(「希爾先生」)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。希爾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，全部生效日期為二零一九年五月十七日。
- (3) 獨立非執行董事何貴清先生(「何先生」)已獲委任為本公司提名委員會主席。

### 獨立非執行董事退任

參照二零一九年四月十二日之公告，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，王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，王先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員。

\* 僅供識別

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／或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王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

希爾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。於二零一九年五月十七日起，希爾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。

保羅希爾先生，65歲，在金融和投資領域具有非常豐富的經驗。彼為深圳市中安信業創業投資有限公司創始人和自二零零八年一月起擔任董事長。他自二零一三年十月起擔任興業銀行(股份代號：SH601166)獨立董事，自二零一六年六月起擔任親親食品集團有限公司(「親親」)(股份代號：1583)獨立非執行董事。彼在二零零零年七月至二零零一年九月，曾出任本公司董事。希爾先生於一九七五年六月畢業於耶魯大學，獲得文學學士學位，並於一九七五年六月獲得東亞研究文學碩士學位。彼並於一九八一年十一月及一九八零年六月分別取得哈佛大學法學院法學博士學位及哈佛大學商學院的工商管理碩士學位。

除上文披露者外，保羅希爾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。

如上文提及，希爾先生是親親的獨立非執行董事。本公司的執行董事，行政總裁，副主席及主要股東許連捷先生為親親非執行董事。本公司的執行董事、主席兼主要股東施文博先生亦為親親非執行董事及主要股東，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，彼以個人名義及通過施氏家族信託被視為合共持有約8.02%親親的股份權益。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，希爾先生並沒有擁有任何本公司股份。

除上文披露者外，希爾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，彼並無於本集團出任任何職位。

本公司與希爾先生訂立委任函，惟可由任何一方提前三個月發出書面通知予以終止。希爾先生須根據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，並無有關委任希爾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。

### 更改董事委員會的組成

董事會進一步宣布，於股東週年大會結束起，獨立非執行董事何先生已被委任為本公司提名委員會主席以替代王先生。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零一九年五月十七日

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、黃英琦女士、何貴清先生、保羅希爾先生和周放生先生。