

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分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。



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

獨立非執行董事及 提名委員會組成之變更

董事會謹此宣佈下列事項自二零二二年十一月二十九日起生效：

- 張志超先生已辭任本公司獨立非執行董事並停止出任董事會轄下之提名委員會成員；及
- 羅偉浩先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會轄下之提名委員會成員。

獨立非執行董事之變更

張志超先生辭任

王氏國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，張志超先生（「張先生」）因個人健康問題已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年十一月二十九日起生效（「辭任」）。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會成員謹藉此機會就張先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心欣賞及感謝，並祝願他身體健康。

羅偉浩先生獲委任

董事會欣然宣佈羅偉浩先生（「羅先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年十一月二十九日起生效。

羅先生，現年57歲，為安領國際控股有限公司（「安領國際」，港交所編號：1410）之非執行董事及其創始人之一。羅先生於資訊科技行業擁有逾30年經驗。於二零零二年創辦安領國際之前，彼自一九八九年十二月起至一九九二年八月止期間擔任Sandwell Inc.的DATAP Systems部門（其主要從事開發資訊科技系統）之軟件工程師，及彼負責系統開發。自一九九二年九月起至一九九五年十月止期間，羅先生擔任Sylogist Ltd.的Epic Data部門（其主要從事資訊科技系統開發）之系統工程師，及彼負責系統開發。自一九九九年九月起至二零零二年八月止期間，羅先生為裕德堂有限公司（一間以香港為基地之數碼代理）之技術總監。羅先生於一九八九年五月畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，持有應用科學電機工程學士學位。羅先生概無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，彼在過去3年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

羅先生與本公司任何其他董事、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」））概無任何關係。

於本公佈日期，羅先生並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部定義下之權益。

羅先生與本公司並無訂立服務合約。按照其委任書，羅先生並無指定任期。根據本公司之公司細則規定，羅先生之任期將直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。隨後，彼將須在不遲於最後獲選或重選後第三屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。

羅先生將享有由董事會按本公司之獨立非執行董事薪酬政策經參考彼於本公司之職務及責任、預計所需的時間和努力以及彼對本公司的承擔，而不時釐定之每年董事袍金。羅先生之每年董事袍金現定為港幣160,000元。

羅先生已確認彼符合列於上市規則第3.13條之獨立性準則。

除上文所披露者外，概無其他有關委任羅先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。本公司亦不知悉任何其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

董事會成員謹此熱切歡迎羅先生加入董事會。

提名委員會組成之變更

緊隨其於二零二二年十一月二十九日辭任後，張先生亦已停止出任董事會轄下之提名委員會成員。新獲委任為本公司獨立非執行董事之羅先生，已獲委任為提名委員會成員，自二零二二年十一月二十九日起生效。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零二二年十一月二十九日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、熊永順先生及陳偉明先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(GBS, OBE, 太平紳士)、楊孫西博士(GBM, 太平紳士)、葉天養先生(太平紳士)及羅偉浩先生。

網址: www.wih.com.hk