

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，概不會就因本公告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。



**IMPERIAL PACIFIC**

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

**IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**博華太平洋國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

**公告**

**非執行董事辭任**

**委任執行董事及**

**董事委員會組成變動**

董事會宣佈，馬文濤先生辭任非執行董事，而徐忠祥先生則獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零二零年十二月三十日起生效。

## 非執行董事辭任

博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馬文濤先生(「馬先生」)因私務羈身而辭任本公司非執行董事，自二零二零年十二月三十日起生效。馬先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此衷心感謝馬先生於在任期間為本集團作出寶貴貢獻。

## 委任執行董事及執行委員會成員

董事會進一步宣佈，徐忠祥先生(「徐先生」)獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，自二零二零年十二月三十日起生效。徐先生之履歷載列如下：

徐先生，67歲，畢業於哈爾濱輕工業學校，於人力資源及管理方面擁有豐富領導經驗。於過去30年，彼擁有與時並進且全面的業務知識。徐先生熟悉組織內部的各種管理職能，包括倡議、制定及實施提升業務表現之程序。加入本公司之前，徐先生一直積極領導及管理黑龍江著名組織。彼目前擔任本公司若干附屬公司之董事。

本公司並無與徐先生訂立任何服務合約，其固定任期自二零二零年十二月三十日起為期一(1)年，並於任期屆滿時自動續期，每次為期一年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後本公司下屆股東週年大會退任，其後須至少每三(3)年輪值退任一次。徐先生之薪酬將由本公司薪酬委員會參考徐先生之資歷、經驗及所承擔之職責以及當前市況作出建議，並由董事會於適當時候釐定。彼為執行董事兼董事會主席崔麗杰女士(亦為本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))Inventive Star Limited之唯一股東)之妹夫。於本公告日期，徐先生直接持有14,400,000股本公司股份(相當於本公司已發行股份約0.01%)。

除本文所披露者外，於本公告日期，徐先生已確認：

- (i) 於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔當任何董事職務；
- (ii) 概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及
- (v) 概無任何有關其獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他與此有關之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
博華太平洋國際控股有限公司  
執行董事  
崔麗杰

香港，二零二零年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事崔麗杰女士及徐忠祥先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、伍海于先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。