

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

執行董事、董事會主席兼執行委員會主席辭任

及

授權代表變動

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」)宣布，崔麗杰女士(「崔女士」)因私務羈身而辭任本公司執行董事，且不再擔任董事會主席、董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)主席及本公司授權代表(「授權代表」，定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條)，自二零二一年六月四日起生效。崔女士已確認，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聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝崔女士於在任期間為本集團作出寶貴貢獻。

董事會另宣佈，繼崔女士辭任授權代表後，本公司執行董事徐忠祥先生獲委任為本公司授權代表，自二零二一年六月四日起生效。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
徐忠祥

香港，二零二一年六月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、伍海于先生、李國樑先生及葉美順先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。