

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)

### 獨立非執行董事辭任

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，伍海于先生(「伍先生」)因投入更多時間於其他業務發展而辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的主席，自二零二二年三月十一日起生效。

伍先生已確認，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伍先生於在任期間為本集團作出寶貴貢獻。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事須具有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。於伍先生辭任後，本公司不符合上市規則第3.10條的所有規定。根據上市規則第3.21條，審核委員會至少須有三名成員。於伍先生辭任後，審核委員會之成員數目減至兩名，低於上市規則第3.21條所規定之最低要求。此外，根據上市規則第3.25條，薪酬委員會須由

獨立非執行董事出任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事。於伍先生辭任後，本公司不符合上市規則第3.25條之規定。董事會現正積極物色合適人選填補空缺，務求符合相關上市規則之規定，並將於適當時候作進一步公告。

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，二零二二年三月十一日

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、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。