

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)

**委任執行董事兼聯席主席；
委任獨立非執行董事；及
董事委員會組成變動**

委任執行董事兼聯席主席

董事會欣然宣佈，陳先生獲委任為執行董事兼聯席主席，自二零二二年三月二十五日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，池先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年三月二十五日起生效。

董事委員會組成變動

(i) 審核委員會、(ii) 提名委員會及 (iii) 薪酬委員會組成變動如下：

池先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，均自二零二二年三月二十五日起生效。

委任執行董事兼聯席主席

博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳峰先生(「陳先生」)獲委任為執行董事兼聯席主席，自二零二二年三月二十五日起生效。

委任獨立非執行董事

池源先生(「池先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年三月二十五日起生效。

陳先生及池先生的履歷載列如下。

陳峰先生

陳先生，48歲，一九九五年在福建省財會管理幹部學院獲得會計與審計文憑。彼於一九九九年被中華人民共和國財政部授予中級會計師資格。自一九九五年至一九九七年，彼擔任福州市物資貿易中心財務主管及財務科長。自一九九七年至二零零九年，彼於福州中威實業有限公司工作，先後擔任財務經理、財務總監及監事。自二零零九年至二零一二年，彼擔任上海中福企業投資發展有限公司的財務總監及常務副總經理。彼自二零一二年起擔任廈門祿潤財務管理諮詢有限公司的董事總經理及自二零一七年起擔任投資合夥企業的高級合夥人兼投資總監。

池源先生

池先生，48歲，畢業於福建華僑大學會計系。自二零零七年以來，他一直從事與各類企業資本運營相關的財務管理，包括食品製造、紡織、製鞋、餐飲連鎖、閥門製造及皮革製造、教育等企業。從二零零七年至二零一九年，彼先後在中華人民共和國不同地區負責多個項目，包括參與審核、財務、企業運營管理、內部控制、併購。

於本公告日期，陳先生及池先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司及本集團旗下其他成員公司並無擔任任何其他職位，亦無於本公告日期前三年內在或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位或有其他主要委任及專業資格。

本公司與陳先生及池先生各自簽訂為期兩年之委任函，委任自二零二二年三月二十五日起生效。新董事應任期直至本公司下屆股東大會為止，屆時彼等合資格膺選連任。根據本公司組織章程細則，新董事亦應於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

就彼等於本公司擔任董事職位，陳先生將收取每月50,000港元之固定董事袍金及池先生將收取每月10,000港元之固定董事袍金。彼等可能會獲授酌情花紅、本公司採納的購股權計劃項下之購股權及／或本公司不時採納的任何股份獎勵計劃項下之股份。彼等之薪酬乃由董事會參考彼等於本公司的職位及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生及池先生之其他資料須根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他資料須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

董事委員會組成變動

(i)本公司審核委員會（「審核委員會」）、(ii)本公司提名委員會（「提名委員會」）及(iii)本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）組成變動如下：

池先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，均自二零二二年三月二十五日起生效。

於委任陳先生及池先生後，本公司符合上市規則附錄十四第3.10(2)、3.21及3.25條及守則條文第A.5.1條之規定。

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，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、李國樑先生、葉美順先生及池源先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。