

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)

澄清公告 –

關於

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
 - (3) 董事委員會組成變動；及
 - (4) 重新遵守上市規則第3.21條之
- 公告

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月十日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，該公告中關於林先生在香港上市公司所擔任職務的無心文書錯誤，相關內容應修訂如下(修訂內容以下劃線標示)：

於本公告日期前三年，林先生曾擔任下列於聯交所主板上市的公司獨立非執行董事：

<u>上市公司名稱及股份代號</u>	<u>任期</u>
<u>中亞烯谷集團有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：63)</u>	<u>由二零一九年九月至二零二一年六月</u>
<u>大中華地產控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：21)</u>	<u>由二零零七年八月至二零二三年六月</u>
<u>TATA健康國際控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1255)</u>	<u>由二零一七年六月至二零二一年六月</u>

林先生現為以下在聯交所主板上市的公司非執行董事或獨立非執行董事：

<u>上市公司名稱及股份代號</u>	<u>任命始於</u>
超智能控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1402)的獨立非執行董事	二零一五年五月起
安賢園中國控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：922)的獨立非執行董事	二零一七年五月起
新威國際控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：58)的非執行董事	二零一九年五月起
均安控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1559)的獨立非執行董事	二零一六年八月起

上述澄清不影響該公告中包含的任何其他資料。除上述內容外，該公告的所有其他內容保持不變。

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，二零二三年十月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生，以及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、林柏森先生、趙智華博士及史理生先生。

倘本公告中、英文版有不一致之處，概以英文版為準。