

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際（集團）控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01338)

補充公告 委任獨立非執行董事

茲提述霸王國際(集團)控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 6 月 19 日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任朱達凱先生（「朱先生」）為獨立非執行董事，將自 2024 年 6 月 30 日生效。

本公司謹此補充，朱先生已向本公司確認：(a)彼就根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述各項因素屬獨立；(b)彼於過去或當前於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何聯繫；及(c)彼獲委任時概無其他因素可能影響彼獨立性。

除上文所披露者外，該公告所載之所有資料及內容保持不變。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司*
陳啟源
主席

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事張建榮先生、王琦博士及劉婧博士組成。

* 僅供識別