

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

(1) 董事變動 及 (2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2021年11月1日起：

- (1) 姜先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員職務；
- (2) 巫教授已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (3) 錢先生已獲委任為提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

益美國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姜國雄先生(「姜先生」)因其他事務在身，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自2021年11月1日起生效。

姜先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對姜先生於過去多年為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈(i)巫麗蘭教授(「巫教授」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及(ii)獨立非執行董事錢偉強先生(「錢先生」)已獲委任為提名委員會成員，以接替姜先生，自2021年11月1日起生效。

巫教授的履歷詳情載列如下：

巫教授，62歲，獲香港中文大學會計學學士及哲學博士(PhD)學位以及英國伯明翰大學工商管理碩士(MBA)學位。彼為英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員及香港會計師公會(HKICPA)會員。巫教授於2011年加入香港城市大學擔任會計學教授，現並任香港持續發展研究中心(CSHK)副總監。香港持續發展研究中心是香港城市大學成立的一所應用策略研究發展中心，旨在進行具影響力的研究，以應對香港及區內的現實生活中的可持續發展的挑戰。此前，巫教授於2006年至2011年間擔任香港嶺南大學會計學系教授及系主任。彼亦具有其他研究型大學的教學和研究經驗。在加入學術界之前，巫教授曾在一家國際領先的會計師事務所擔任專業審計師以及在一家上市公司擔任內部審計師。巫教授於2012年至2017年擔任香港會計師公會審計與鑑證準則委員會成員、於2015年至2020年擔任稅務上訴委員會(香港稅務條例)委員。彼現為財務匯報局財務匯報檢討委員會團成員、香港會計師公會大灣區委員會成員及香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)專家。巫教授的研究專研審計質素、稅務合規及企業管治。巫教授現時亦擔任中軟國際有限公司(股份代號：354)的獨立非執行董事，該公司是一家於聯交所主板上市的公司。

巫教授已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自2021年11月1日起為期三年。其委任須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。巫教授有權收取董事薪酬每月25,000港元，由董事會經考慮一系列因素(包括彼於本集團的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後而釐定，上述薪酬須由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議而不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，巫教授(i)於本公司股份中並無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；(ii)並無於本公司或本集團內其他公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。巫教授已確認彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性之準則。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無有關委任巫教授的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎巫教授加入本公司。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席兼執行董事
關錦添

香港，2021年11月1日

於本公告日期，董事會由八名成員組成，其中關錦添先生、麥劍雄先生、葉永聖先生及梁五妹女士為執行董事；以及謝偉傑先生、劉智鵬教授太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為獨立非執行董事。