

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。



**NVC International Holdings Limited**  
**雷士國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2222)

**公告**  
**董事調任及**  
**董事會下屬委員會成員變更**

董事會欣然宣佈自2021年5月1日起，王冬明先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事及獲委任為戰略與規劃委員會成員。

雷士國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王冬明先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事及獲委任為董事會戰略與規劃委員會（「戰略與規劃委員會」）成員，自2021年5月1日起生效。

如本公司於2020年5月20日公佈，於2020年5月20日王冬明先生曾由本公司的執行董事調任為本公司的非執行董事。而本公司是次重新調任王冬明先生為執行董事，是為了加強本公司戰略管理及優化本公司治理架構。董事會認為是次重新調任符合本公司和本公司整體股東的最佳利益。

王冬明先生的履歷詳情如下：

王冬明先生，現年50歲，現為本公司執行董事及戰略與規劃委員會成員。王冬明先生於2013年6月加入本集團，彼曾為本公司執行董事，並於2020年5月20日曾調任本公司非執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司董事，包括NVC Lighting & Electrical Technology Singapore Pte. Ltd.。王冬明先生在電氣、財務行業擁有逾21年的經驗，並具有多年的生產製造、財務、經營管理經驗。彼曾於1992年至2000年間分別擔任中國基建物資總公司財務副經理及深圳附屬公司總經理。王冬明先生亦曾於2000年至2013年間擔任本公司主要股東安徽德豪潤達電氣股份有限公司（「德豪潤達」，該公司之股份於2004年在深圳證券交易所上市）之執行董事、副總經理、財務總監及德豪潤達照明事業部總經理。王冬明先生於1992年畢業於陝西財經學院，並取得了財會專業學士學位。

王冬明先生是王冬雷先生的胞弟，以及王頓先生的叔叔。而王冬雷先生是本公司的執行董事兼董事長，亦是德豪潤達的董事；王頓先生是本公司的非執行董事。

除上文披露者外，王冬明先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

王冬明先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，除非任何一方提前至少三個曆月向對方送達書面通知終止。彼並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司的組織章程細則規定最少每三年一次於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

根據服務合約，王冬明先生的董事袍金每年300,000港元維持不變。彼之酬金依據本公司的經營業績、個人表現及可比較的市場統計而釐定。

就本公司董事所知，於本公告日期，王冬明先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，王冬明先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。

據董事所知，概無其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，同時亦無其他有關王冬明先生須知會股東注意的事宜。

承董事會命  
雷士國際控股有限公司  
王冬雷  
董事長

香港，2021年5月1日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事：*

王冬雷  
陳劍瑢  
王冬明  
肖宇

*非執行董事：*

王頓  
叶勇

*獨立非執行董事：*

李港衛  
王學先  
賈紅波