

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。



天喔國際控股有限公司 Tenwow International Holdings Limited

(臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01219)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 更新薪酬委員會、提名委員會及審計委員會的成員組成；
及
- (3) 符合上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25條及企業守則的
守則條文A.5.1

天喔國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，林天發先生(「林先生」)、胡紅衛先生(「胡先生」)和劉斐先生(「劉先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一八年十一月二十六日起生效。下文載列林先生、胡先生和劉先生之履歷詳情：

林天發先生

林先生，42歲，香港執業會計師，畢業於香港中文大學大學取得工商管理學學士學位，彼於財務核數、會計及財務管理方面累積逾十年經驗。林先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員，林先生為林天發會計師事務所(一間於二零零五年在香港成立的會計師行)之創辦人及獨資經營者。林先生現分別為香港上市公司御德國際控股有限公司(股份代號：8048)的獨立非執行董事兼審核、薪酬及提名委員會主席和香港上市公司星辰通信國際控股有限公司(臨時清盤中)(股份代號：1155)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。林先生之前曾於二零一三年二月至二零一五年七月擔任中國金石礦業控股有限公司(股份代號：1380)之獨立非執行董事兼審核委員會主席；於二零一四年十一月至二零一五年五月擔任金盾控股(實業)有限公司(股份代號：2123)之獨立非執行董事兼薪酬委員會主席；於二零一一年二月至二零一二

年八月擔任遠東環球集團有限公司(股份代號：830)之公司秘書；及於二零零九年六月至二零一零年七月擔任金川集團國際資源有限公司(股份代號：2362)之公司秘書。

星辰通信國際控股有限公司於開曼群島註冊成立，主要業務活動為投資控股，其開曼臨時清盤程序由二零一八年六月十二日開始，原因為公司未能支付其債項及其擬向其債權人提出妥協或安排。林先生於二零一八年四月二十日加入，確認彼並無作出不當舉動導致上述臨時清盤，且並未得悉因臨時清盤而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，且彼參與上述公司屬其服務其中部分，該公司臨時清盤亦無涉及任何不當或不法行為。

金盾控股(實業)有限公司於百慕達註冊成立，主要業務活動為投資控股，其香港強制清盤程序由二零一五年五月十一日開始，清盤原因為公司未能支付其債項。林先生確認，彼並無作出不當舉動導致上述清盤，且並未得悉因清盤而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，且彼參與上述公司屬其服務其中部分，該公司清盤亦無涉及任何不當或不法行為。

林先生與本公司訂立委任函，初步任期自二零一八年十一月二十六日起計三年，並林先生將須根據本公司組織章程細則，任職直至本公告日期獲委任後之本公司下一次股東大會及將於有關股東大會上輪席告退及膺選連任。林先生有權每年享有董事袍金三十萬港元或其等值人民幣，其乃由董事會經參考彼之經驗及其於本公司作為獨立非執行董事之職務後釐定。

胡紅衛先生

胡先生，39歲，中國執業律師，畢業於復旦大學取得法學學士與法學碩士學位，現為北京大成(上海)律師事務所合夥人。彼在跨境投資、重組及收購合併的法律方面擁有豐富的從業經歷。胡先生於二零一五年十一月至二零一八年二月期間曾分別擔任香港上市公司泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)的獨立非執行董事、非執行董事及執行董事。

胡先生與本公司訂立委任函，初步任期自二零一八年十一月二十六日起計三年，並胡先生將須根據本公司組織章程細則，任職直至本公告日期獲委任後之本公司下一次股東大會及將於有關股東大會上輪席告退及膺選連任。胡先生有權每年享

有董事袍金三十萬港元或其等值人民幣，其乃由董事會經參考彼之經驗及其於本公司作為獨立非執行董事之職務後釐定。

劉斐先生

劉先生，47歲，香港執業會計師、香港會計師公會成員及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。劉先生分別自二零零八年八月開始擔任北京金隅集團股份有限公司(前稱金隅股份有限公司)(股份代號：2009)之公司秘書及授權代表、自二零一四年一月開始擔任未來世界金融控股有限公司(股份代號：572)之執行董事及自二零一七年三月開始擔任華訊股份有限公司(股份代號：833)之非執行董事；劉先生亦分別自二零零八年四月開始擔任領視控股有限公司(前稱雅天妮中國有限公司)(股份代號：789)、自二零一四年三月開始擔任泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)及自二零一六年三月開始擔任港橋金融控股有限公司(前稱至卓國際(控股)有限公司)(股份代號：2323)之獨立非執行董事兼審計委員會主席；除了所述職務，劉先生亦分別擔任上述領視控股有限公司的提名委員會主席和泰山石化集團有限公司的薪酬委員會主席。劉先生擔任上述職位至今；劉先生曾為方正控股有限公司(股份代號：418)及北大資源(控股)有限公司(股份代號：618)之集團財務總監。所有上述公司均為香港上市公司。

劉先生與本公司訂立委任函，初步任期自二零一八年十一月二十六日起計三年，並劉先生將須根據本公司組織章程細則，任職直至本公告日期獲委任後之本公司下一次股東大會及將於有關股東大會上輪席告退及膺選連任。劉先生有權每年享有董事袍金三十萬港元或其等值人民幣，其乃由董事會經參考彼之經驗及其於本公司作為獨立非執行董事之職務後釐定。

除上文所披露者外，林先生、胡先生和劉先生(i)並無擁有香港法律第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之本公司股份(「股份」)或相關股份之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過往三年並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事；(iv)並無任何其他主要任命或專業資格；(v)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東有任何其他關係；(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露；及(vii)並無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對林先生、胡先生和劉先生加入董事會表示熱烈歡迎。

更新薪酬委員會、提名委員會及審計委員會之成員組成

董事會欣然宣佈，林先生、胡先生和劉先生已一致獲委任為薪酬委員會、提名委員會及審計委員會之成員，當中胡先生獲委任為薪酬委員會主席及林先生獲委任為審計委員會主席。

符合上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25條及企業管治守則的守則條文 A.5.1

於林先生、胡先生和劉先生於二零一八年十一月二十六日的委任生效後，本公司將符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10及3.10A條之規定。

因林先生、胡先生和劉先生已一致獲委任為審計委員會之成員，而林先生和劉先生具有財務管理或會計等相關專業知識，當中林先生作為獨立非執行董事獲委任為審計委員會主席，本公司將符合上市規則第3.21條之規定。

另外，因林先生、胡先生和劉先生已一致獲委任為薪酬委員會之成員，薪酬委員會大部分成員已為獨立非執行董事，當中胡先生作為獨立非執行董事獲委任為薪酬委員會主席，本公司將符合上市規則第3.25條之規定。

因林先生、胡先生和劉先生已一致獲委任為提名委員會之成員，提名委員會大部分成員已為獨立非執行董事，本公司將符合上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文A.5.1。

本公司最新董事名單與其角色及職能（包括各董事會轄下委員會的組成）亦於本公告日期在聯交所及本公司網站可供瀏覽。

繼續暫停買賣

茲提述該公告，內容有關本公司股份自二零一八年八月十三日上午九時正起暫停所有買賣。本公司股份將維持暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
天喔國際控股有限公司
(臨時清盤中)
主席
林奇

香港，二零一八年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為林奇先生、嚴志雄先生和楊瑜銘先生；本公司非執行董事為劉釗先生；以及本公司獨立非執行董事為林天發先生、胡紅衛先生和劉斐先生。