

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

盈信控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 15)

一名獨立非執行董事之退任 及 建議變更董事委員會之組成

一名獨立非執行董事之退任

盈信控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，馮培漳先生（銅紫荊星章）（「馮先生」，本公司的一名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），其任期直至本公司將於二零一九年八月二十八日舉行的二零一九年股東週年大會（「股東週年大會」）結束為止，彼符合資格於股東週年大會上膺選連任）已通知董事會，由於彼之其他私人承擔，彼將不會於股東週年大會上尋求膺選連任。因此，馮先生將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，同時亦不再擔任本公司的審核委員會（「審核委員會」）之主席，以及本公司的薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」，連同審核委員會及薪酬委員會，統稱「董事委員會」）之成員。

馮先生已確認，彼並不知悉任何有關其退任而須知會本公司股東（「股東」）的事宜，並確認其不知悉與董事會有任何意見分歧。

馮先生自二零零四年九月三十日獲委任為獨立非執行董事，已服務董事會逾十四年。董事會主席及董事會謹此衷心感謝馮先生於在任期間的寶貴貢獻，並向其致以摯誠的祝福。

建議變更董事委員會之組成

由於馮先生將不會於股東週年大會上膺選連任，為填補因其退任而引致之審核委員會主席之空缺，董事會擬委任蒙燦先生（「蒙先生」，獲董事會委任為獨立非執行董事，自二零一九年五月二日起生效；彼現時為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員）為審核委員會之新任主席，惟須待股東於股東週年大會上批准蒙先生為獨立非執行董事，方可作實。

緊隨蒙先生於股東週年大會獲股東批准為獨立非執行董事及緊隨馮先生於股東週年大會結束時退任後，董事委員會的組成將自二零一九年八月二十八日變更如下：

1. 審核委員會：
 - (i) 蒙先生將獲委任為主席；及
 - (ii) 馮先生將退任並不再為主席。
2. 薪酬委員會：
 - (i) 馮先生將退任並不再為成員。
3. 提名委員會：
 - (i) 馮先生將退任並不再為成員。

承董事會命
盈信控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零一九年七月十八日

於本公告日期，董事會的組成如下：

執行董事

魏振雄先生
游國輝先生
劉紫君女士

獨立非執行董事

高贊明教授
葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）
馮培漳先生（銅紫荊星章）
蒙燦先生

非執行董事

李文彪醫生