

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

委任獨立非執行董事以及董事委員會成員組合變動

博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陸志成先生(「陸先生」)，已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效。

陸先生之履歷詳情載列如下：

陸先生，現年52歲，於一九九三年畢業於香港城市大學，持有會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。陸先生現為(i)中國供應鏈產業集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：3708)之執行董事；(ii)客思控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8173)之獨立非執行董事；及(iii)華夏能源控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8009)之獨立非執行董事。陸先生(i)於二零二零年十二月至二零二二年六月期間為中國金融租賃集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2312)之獨立非執行董事；(ii)於二零二一年七月至二零二二年四月期間為所羅門環球控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8133)之執行董事；(iii)於二零一九年十二月至二零二零年十二月期間為中國先鋒醫葯控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1345)之執行董事；及(iv)於二零一七年一月至二零一九年七月期間為中國賽特集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：0153)之獨立非執行董事。

陸先生亦曾於一間國際審計公司及香港多間其他上市公眾公司任職。陸先生於審計、公司秘書、財務會計及管理以及企業收購及合併方面累計逾二十年的工作經驗。

陸先生已訂立委任函，初始任期自二零二二年七月十五日起計為期兩年。

彼有權收取之董事袍金為每年120,000港元，而有關金額乃由董事會經參考其經驗、於本公司承擔之職責及責任以及現行市況後釐定。

陸先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上膺選連任及輪值退任。

於本公告日期，陸先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有權益。除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)陸先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)陸先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)陸先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(d)概無任何有關陸先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

遵守有關第3.21條之規定

於委任陸先生後，本公司遵守上市規則第3.21條之規定。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
徐忠祥

香港，二零二二年七月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、李國樑先生、池源先生及陸志成先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。