

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)

### 獨立非執行董事辭任

博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年八月十二日起，李國樑先生(「李先生」)因其他活動繁重，故其已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此衷心感謝李先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條，審核委員會至少要有三名成員。於李先生辭任後，審核委員會的成員人數減少至兩名，少於上市規則第3.21條項下所指明的最低要求。董事會正竭力物色合適人選以填補空缺，以遵守相關上市規則，並將於適當時候作出進一步公告。

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，二零二二年八月二十二日

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、陸志成先生及池源先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。