

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)

**(1) 獨立非執行董事辭任  
及  
(2) 不符合上市規則的規定**

**林柏森先生辭任獨立非執行董事職務**

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，林柏森先生(「林先生」)希望投入更多時間處理其他公務，因此已辭去本公司獨立非執行董事、本公司審核委員主席、提名委員主席及薪酬委員會主席的職務，自二零二四年四月十二日起生效。

林先生確認，彼並無向本公司索償，且與董事會亦無意見分歧。此外，概無有關彼辭任董事的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝林先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 不符合上市規則的規定

林先生於二零二四年四月十二日辭任後，本公司審核委員會僅由兩名成員組成，且本公司薪酬委員會主席懸空。此導致：(i)本公司審核委員會成員人數將低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條規定的人數下限；及(ii)因本公司薪酬委員會主席懸空而未有遵守上市規則第3.25條的規定。

因此，董事會將致力物色合適人選，儘快於二零二四年四月十二日起計三個月內填補空缺，確保本公司符合上市規則的規定。本公司將根據上市規則就上述事項刊發進一步公告。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

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  
博華太平洋國際控股有限公司  
執行董事  
官德天

香港，二零二四年四月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事官德天先生、徐忠祥先生及陳峰先生，以及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、趙智華博士及史理生先生。

倘本公告中、英文版有不一致之處，概以英文版為準。