

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

獨立非執行董事之變更

董事會宣佈自 2020 年 8 月 6 日起，(1)韓先生已於 2020 年股東週年大會結束時退任為獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席兼成員，以及審核委員會及薪酬委員會成員；及(2)劉先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席兼成員，以及審核委員會及薪酬委員會成員。

(1) 獨立非執行董事退任

永義國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自 2020 年 8 月 6 日起，韓譚春先生（「韓先生」）因年事已高，已於本公司在 2020 年 8 月 6 日舉行的股東週年大會（「2020 年股東週年大會」）結束時退任為獨立非執行董事，並不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席兼成員，以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

韓先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼之退任有關的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對韓先生於其任內為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

*僅供識別

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈自 2020 年 8 月 6 日起，劉澤恒先生（「劉先生」）獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席兼成員，以及審核委員會及薪酬委員會成員。

劉先生，33 歲，持有香港中文大學的工程學學士學位。劉先生現為弗若斯特沙利文公司的諮詢總監，該為一間跨國管理諮詢公司，主要從事市場研究和市場增長諮詢服務、企業戰略和運營諮詢服務等。該公司之客戶覆蓋全球不同國家和各行各業。劉先生於金融界擁有超過 7 年的豐富經驗。

劉先生與本公司就其委任為獨立非執行董事已訂立為期三(3)年之服務合約，且有權收取每年酬金 150,000 港元，金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任並參考現行市場情況釐定。劉先生將僅任職至其獲委任後本公司下次股東週年大會止，此後須按照本公司之公司細則及聯交所《證券上市規則》（「上市規則」）附錄 14 所載企業管治守則輪值退任及重選。

於本公佈日期，劉先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、本公司主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他任何職位；或(iv)於本公佈日期前過去三(3)年並無在於香港或海外任何公衆上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉先生的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
謝永超

香港，2020年8月6日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝永超先生、雷玉珠女士及官可欣女士；及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。