

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.**

**飛克國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼: 01998)

**獨立非執行董事之辭任；  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員組成變動；  
公司秘書、授權代表辭任及法律程序代理人辭任**

飛克國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

**獨立非執行董事之辭任**

朱健宏先生（「朱先生」）因專注彼其他業務發展，已辭任本公司獨立非執行董事之職位，自二零二零年十二月三十一日起生效。

朱先生於辭任後，不再擔任本公司審核委員會主席以及本公司各提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年十二月三十一日起生效。

除尚未支付之董事薪酬總計港幣540,000元外，朱先生已確認(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注之事宜。

朱先生辭任之後，獨立非執行董事以及本公司之審核委員會，提名委員會及薪酬委員會成員的數目下降至低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10A條及第3.21條以及本公司的相關職權範圍規定的最低數目。

**公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任**

黃志恩女士（「黃女士」）因需更多時間專注其他業務，已辭任本公司之公司秘書、就上市規則第3.05條而言之授權代表（「授權代表」）及依據香港法例第622章《公司條例》第16部的規定在香港代本公司接送達法律程序文件或通知的代理人，自二零二零年十二月三十一日起生效。

除尚未支付之公司秘書薪酬總計港幣332,060元外，黃女士已確認(i)彼並無就彼之辭任向本公

司提出申索，及(ii)彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須敦請聯交所或股東 垂注之事宜。

黃女士辭任後，本公司不符合上市規則第3.05條及第3.28條以及本公司的相關之職權範圍規定。

董事會謹藉此衷心感謝朱先生及黃女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### **股份暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已自二零一四年三月三十一日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續停牌直至另行通知及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的其他進一步條件為止。

承董事會命  
飛克國際控股有限公司  
執行董事  
錢曾琮

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為錢曾琮先生；及獨立非執行董事為朱國和先生。