

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。

# POLYFAIR

**Polyfair Holdings Limited**  
**寶發控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8532)

## 獨立非執行董事辭世

寶發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事吳家樂先生(「吳先生」)於2019年11月25日與世長辭。吳先生亦為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。本公司及董事會謹此向吳先生的家屬致以深切慰問，以及衷心感謝吳先生以往為本公司作出貢獻。

根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「上市規則」)第5.05(1)條，發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第5.28條，發行人的審核委員會至少要有三名成員。根據上市規則第5.34條，發行人的薪酬委員會的大部分成員須為獨立非執行董事。

於吳先生辭世後，董事會包括五名成員，當中三名為執行董事，兩名為獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數少於上市規則第5.05(1)條所規定的最少人數。本公司的審核委員會成員人數減至兩名，少於上市規則第5.28條及本公司相關職權範圍所規定的最少人數。本公司薪酬委員會主席一職懸空，而本公司的薪酬委員會成員人數減至兩名，少於上市規則第5.34條的薪酬委員會組成規定，以及少於本公司相關職權範圍所規定的最少人數。

本公司現正努力物色合適人選，在可行情況下儘快填補臨時空缺，以因應上市規則第5.06條、5.33條及5.36條的規定，於由吳先生離世日期起計三個月內作出相關任命。本公司將於適當時候另行發表公告。

承董事會命  
寶發控股有限公司  
主席  
周武林

香港，2019年11月27日

於本公告日期，董事包括以下人士：

執行董事：

周武林先生(主席)

余立安先生(行政總裁)

黃錦文先生

獨立非執行董事：

龍卓華博士

王志勇先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其登載日期起計一連最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留。本公告亦將於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk「投資者關係」一頁內發表及保留。