

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。

## **HON CORPORATION LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

### **獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事及董事委員會組成有以下變動，自2019年11月30日起生效：

1. 陳信賢先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事。於彼辭任後，陳先生不再為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員；及
2. 陸萱凌女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員。

### **獨立非執行董事辭任**

Hon Corporation Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於陳信賢先生(「陳先生」)欲投放其時間於其專業及其他個人事務，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自2019年11月30日起生效。

陳先生向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陸萱凌女士(「陸女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2019年11月30日起生效。陸女士的履歷詳情載列如下：

陸女士(前稱「陸蓉蓉」)，41歲，於企業傳訊及市場營銷方面擁有逾12年經驗。彼於2010年3月至2010年12月期間曾擔任Aedas Limited的亞洲區通訊部主管。由2006年11月至2008年5月，彼於香港最大主題公園之一的海洋公園擔任服裝部經理，負責服裝部全體員工的分部策略規劃、行政及管理。此外，陸女士亦於過往的聘任中取得市場營銷、業務發展及投資者關係活動方面的經驗。彼於2008年12月加入羅馬集團有限公司(股份代號：8072)擔任高級顧問，並於2011年2月成為該集團營銷部主管。於2014年11月，陸女士創立ST8GE Group Limited，該公司專門從事企業培訓及團隊建設。陸女士於2017年2月至2017年4月擔任中國生物資源控股有限公司(現稱「雲信投資控股有限公司」，股份代號：8129)的獨立非執行董事。

陸女士分別自2015年9月及2019年2月起獲委任為雲裳衣控股有限公司(股份代號：1709)及Cool Link (Holdings) Limited(股份代號：8491)的獨立非執行董事。

陸女士於2003年7月取得香港演藝學院美術學士學位及於2010年3月取得澳洲悉尼科技大學營銷業務碩士學位。

陸女士已與本公司簽訂為期一年的委任函，自2019年11月30日起生效，並享有33,000新加坡元的年度董事袍金，有關金額乃經參考其職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市況以及董事會薪酬委員會的建議後釐定。陸女士的薪酬將須由董事會薪酬委員會及董事會不時經參考其責任及表現後每年檢討。

根據本公司組織章程細則，陸女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並將合資格及須於該大會上接受重選。

除上文所披露者外，陸女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於過去三年在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陸女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

此外，於本公告日期，陸女士並無且並未被視為擁有本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無任何有關陸女士獲委任的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

### 董事委員會組成變更

於陳先生辭任後，陳先生不再為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員，自2019年11月30日起生效。獨立非執行董事陸女士亦獲委任為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員，自2019年11月30日起生效。

董事會亦謹此熱烈歡迎陸女士就任。

承董事會命  
**Hon Corporation Limited**  
主席、執行董事兼行政總裁  
何廉懷

新加坡，2019年11月29日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、吳美雲女士及林詩銘先生；獨立非執行董事為黃再金先生、劉宏立先生及陳信賢先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。