

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)

董事會主席及董事變動

本公司董事會謹此宣佈以下變動，自2020年1月10日起生效：

1. 林詩銘先生已呈辭本公司執行董事；
2. 何廉懷先生不再為董事會主席，但仍為本公司執行董事及行政總裁；及
3. 杜復錦先生已獲委任為本公司非執行董事及非執行主席。

執行董事辭任

Hon Corporation Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於林詩銘先生(「林先生」)的健康問題，彼需要更多時間接受治療及休息，故已呈辭本公司執行董事，自2020年1月10日起生效。

林先生向董事會確認，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合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就林先生在任期間對本公司作出的貢獻表示謝意。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，杜復錦先生(「杜先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2020年1月10日起生效。杜先生的履歷詳情載列如下：

杜先生，77歲，擁有職業外交及於不同業務行業的企業管治經驗。自2008年7月起至目前，彼為五龍動力有限公司(股份代號：0378)的獨立非執行董事。杜先生亦分別自2011年12月及2008年1月起出任安安國際有限公司(新加坡股份代號：Y35)及DiSa Limited(新加坡股份代號：532)的獨立董事，兩家公司的股份均於新加坡證券交易所上市，並為Auralite Investments Inc.的獨立董事，該公司的股份於加拿大多倫多證券交易所上市。

杜先生曾於2015年1月至2017年4月及2016年4月至2019年1月分別為Lifebrandz Ltd.(新加坡股份代號：1D3)及AGV Group Limited(新加坡股份代號：1A4)的獨立董事，並曾於2017年4月至2018年9月為Fourth-Link Inc.(韓國股份代號：056730)的獨立董事，該公司的股份於韓國交易所上市。

杜先生於1966年10月加入新加坡外交部，曾出任駐馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、香港及澳門之外交職務。彼於1994年1月至2002年1月擔任新加坡駐越南大使及於2002年2月至2007年12月出任新加坡駐香港及澳門總領事館領事。彼由2007年年底退任外交職務起，獲委任為新加坡外交部高級顧問。杜先生於1966年獲得新加坡國立大學文學士(政治學)學位。

杜先生將與本公司訂立服務協議，初步任期為三年，自2020年1月10日起生效，並須根據本公司組織章程細則正常退任及接受本公司股東重選。於本公告日期，杜先生的薪酬待遇仍有待釐定。本公司將參考其出眾的履歷、經驗、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其薪酬待遇。杜先生的薪酬一經釐定，將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，杜先生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重選連任。

除本公告所披露者外，杜先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

杜先生與本公司任何董事、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，杜先生並無且不被視為於本公司任何股份、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）中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，並無任何有關杜先生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。

董事會主席變更

杜先生亦已獲委任為本公司董事會非執行主席，自2020年1月10日起生效，以取代何廉懷先生，其於本公告日期仍為執行董事及行政總裁。

董事會亦謹此熱烈歡迎杜先生就任。

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

新加坡，2020年1月10日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生及丁丽萍女士；非執行董事為杜復錦先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、黃再金先生及陸萱凌女士。

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。