

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動**

本公司董事會謹此宣佈以下變動，自2020年1月23日起生效：

1. 黃再金先生已呈辭本公司獨立非執行董事。於彼辭任後，黃先生不再為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；
2. 何廉懷先生(「何先生」)不再為本公司薪酬委員會成員；
3. 劉宏立先生及丁丽萍女士各自不再為本公司提名委員會成員；
4. 陸萱凌女士不再為審核委員會成員，並獲委任為本公司提名委員會成員；
5. Mahtani Bhagwandas先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
6. 王金發先生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的成員。

## 董事辭任

Hon Corporation Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，黃再金先生 (「黃先生」) 由於退休緣故，且彼傾向投放更多時間於其家庭事務，故已呈辭本公司獨立非執行董事，自2020年1月23日起生效。

黃先生向董事會確認，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黃先生在任期間對本公司作出的貢獻表示謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，Mahtani Bhagwandas先生 (「Bhagwandas先生」) 及王金發先生 (「王先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年1月23日起生效。Bhagwandas先生及王先生各自的履歷詳情載列如下：

### **Bhagwandas先生**

Bhagwandas先生，52歲，自1993年3月起為新加坡最高法院的執業辯護律師及事務律師，現為新加坡律師事務所LegalStandard LLP的高級合夥人，該律師事務所專注於商業法及公司法。彼於1992年自新加坡國立大學修畢法律學士 (榮譽) 學位。

Bhagwandas先生分別自2013年6月及2018年12月起，為GRP Limited (新交所股份代號：BLU) 及Natural Cool Holdings Limited (新交所股份代號：5IF) 各自的獨立董事，兩家公司均在新加坡證券交易所有限公司上市。自2015年7月起，Bhagwandas先生亦為一家於印度註冊成立的公眾公司 (即Komorrhah Limestone Mining Co. Ltd) 的董事。

Bhagwandas先生先前曾擔任錦佳集團有限公司 (新交所股份代號：595) 的獨立董事，該公司自2002年12月至2015年於新加坡交易所上市。彼亦分別自2014年至2018年及自2012年至2018年出任Alliance Mineral Assets Limited (新交所股份代號：40F) 及SBI Offshore Limited (新交所股份代號：5PL) 的獨立董事。

## 王先生

王先生，58歲，自1986年至2007年於不同國際公司(即CL Computers、American Express、Visa International、Reed Elsevier及Publicis)展開其職業生涯。王先生開設RedDot Publishing Inc.，其專門從事為旅遊業提供媒體解決方案。自2007年起，彼一直擔任RedDot Publishing的董事總經理。王先生於1986年自美國俄勒岡大學修畢理學士學位。

王先生曾為新加坡國會議員。彼自2011年至2016年起擔任grassroots organisations顧問，並於同期起擔任裕廊市議會主席。

Bhagwandas先生及王先生各自與本公司簽訂委任函，任期為一年，自2020年1月23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。Bhagwandas先生及王先生各自有權獲得董事袍金每年33,000新加坡元，有關金額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。Bhagwandas先生及王先生各自的薪酬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，Bhagwandas先生及王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，Bhagwandas先生及王先生各自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。

Bhagwandas先生及王先生各自與本公司任何董事、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，Bhagwandas先生及王先生各自並無且不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(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)。

除本公告所披露者外，並無任何有關委任Bhagwandas先生及先生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

董事會進一步宣佈董事委員會組成的以下變更，自2020年1月23日起生效：

1. 何先生不再為本公司薪酬委員會成員；
2. 劉宏立先生及丁丽萍女士各自不再為本公司提名委員會成員；
3. 陸萱凌女士不再為審核委員會成員，並獲委任為本公司提名委員會成員；
4. 於黃先生辭任後，黃先生不再為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；
5. 獨立非執行董事Bhagwandas先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
6. 獨立非執行董事王先生已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的成員。

董事會亦謹此熱烈歡迎Bhagwandas先生及王先生就任。

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23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、陸萱凌女士、Mahtani Bhagwandas先生及王金發先生。

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，確認就其所深知及確信，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](http://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](http://www.honindustries.com.sg)內查閱。