

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。



WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED

萬勵達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8482)

獨立非執行董事辭任與委任 以及 董事委員會成員變動

萬勵達國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下有關獨立非執行董事辭任與委任以及董事委員會成員變動的事宜。

(1) 獨立非執行董事辭任與委任

(A) 胡家慈博士(「胡博士」)－辭任獨立非執行董事一職

董事會獲胡博士告知，胡博士因有意專注其他職務及個人發展，故決定辭任獨立非執行董事一職，自二零二一年三月三十一日起生效。

胡博士已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝胡博士於任內為本公司付出的努力和寶貴貢獻。

(B) 何育明先生(「何先生」) – 獲委任為獨立非執行董事

何先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年四月一日起生效。

何先生的履歷如下：

何先生，49歲，為合資格專業會計師，在審計、會計及財務管理方面擁有超過20年經驗。彼為香港會計師公會會員，曾於香港多家上市公司擔任高級職位。何先生於一九九六年七月自香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)畢業，獲授會計學榮譽文憑。目前，何先生為國盛投資基金有限公司(股份代號：1227)的首席財務官及公司秘書，亦為無錫盛力達科技股份有限公司(股份代號：1289)的獨立非執行董事，兩家公司的股份均於聯交所主板上市。何先生自二零一六年九月至二零一八年七月曾任冠輝集團控股有限公司(現稱長城匯理公司)(股份代號：8315)獨立非執行董事，亦自二零一四年四月至二零二零年六月擔任佐力科創小額貸款股份有限公司(股份代號：6866)的獨立非執行董事，兩家公司分別於聯交所GEM及主板上市。

除上文披露者外，何先生之前並無擔任本集團任何職位，亦自本公告日期前三年內並無擔任其股份於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司之任何董事職務。此外，何先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

何先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約。根據服務合約，何先生的初始固定任期為三年，於二零二一年四月一日開始，三年任期屆滿後任期繼續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面終止通知為止。何先生有權獲取固定年度薪酬120,000港元，此乃獲董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准並將由董事會及薪酬委員會按年進行審閱。何先生的薪酬乃由董事會經參考彼之經驗、職責及責任、現行市況及薪酬委員會之建議釐定。其獲委任為獨立非執行董事將根據本公司之細則於本公司下屆股東週年大會上告退並應選連任。

何先生於本公司或其任何相關法團的股份、相關股份或債權證中概無擁有證券及期貨條例第XV章所界定之任何權益或淡倉。

除上述披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無與何先生獲委任為獨立非執行董事有關的其他事宜須本公司股東垂注。

(2) 董事委員會成員變動

1. 胡博士將辭任審核委員會（「審核委員會」）成員、薪酬委員會成員及提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二一年三月三十一日起生效；
2. 何先生將獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二一年四月一日起生效；
3. 周明寶先生將獲委任為提名委員會成員，自二零二一年四月一日起生效；及
4. 呂克宜先生將獲委任為提名委員會主席，自二零二一年四月一日起生效。

本公司謹此歡迎何先生加入董事會，並就着增加董事會的多樣性，董事會希望何先生的加入能令本集團業務更上一層樓。

承董事會命
萬勵達國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
呂克宜

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即呂克宜先生、張雋飛先生及鄔雨杉女士；一名非執行董事，即勞永生先生；及三名獨立非執行董事，即伍鑑津先生、胡家慈博士及周明寶先生。

本公告的資料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；董事願就本公告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，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所GEM網站www.hkgem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk至少保存七日。本公告亦將於本公司網站www.wanleader.com內刊載。