

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)

- (1) 董事辭任與委任；
- (2) 委任董事委員會成員；及
- (3) 更換授權代表及合規主任

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(1)董事辭任與委任；(2)委任董事委員會成員；及(3)更換授權代表及合規主任的事宜。

#### (1) 董事辭任與委任

##### (A) 勞永生先生(「勞先生」)－非執行董事辭任

董事會獲勞先生告知，彼因有意專注其他事務及發展，故決定辭任非執行董事一職，自二零二一年八月三十一日起生效。

勞先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝勞先生於任內為本公司付出的努力和寶貴貢獻。

**(B) 廖東強先生(「廖先生」)－獲委任為獨立非執行董事**

廖先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年九月一日起生效。

廖先生的履歷詳情如下：

廖先生，34歲，於二零零九年六月在武漢大學取得經濟學士學位。廖先生於保險及管理方面擁有多年經驗。於二零零九年七月至二零一七年二月期間，彼任職於富德生命人壽保險股份有限公司廣西分公司，最後擔任保費部主管。於二零一七年五月至二零一九年十二月期間，彼擔任海投家(上海)智能科技有限公司總經理。彼自二零二零年一月起一直擔任深圳市優山美地文化發展有限公司執行董事。

廖先生過去並無擔任本集團任何職位，且於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市場上市的任何公眾公司之任何董事職務。此外，廖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。

廖先生已就彼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，廖先生的初始固定任期為三年，於二零二一年九月一日開始，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。廖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。廖先生的薪酬乃由董事會經參考彼之經驗、職責及責任、現行市況及本公司薪酬委員會之建議釐定。彼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。

廖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香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條之規定予以披露，亦無與廖先生獲委任為獨立非執行董事有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## **(2) 委任董事委員會成員**

廖先生將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年九月一日起生效。

## **(3) 更換授權代表及合規主任**

勞先生辭任之後，勞先生同時不再擔任本公司授權代表及合規主任的職務。執行董事張雋飛先生已獲委任為GEM上市規則第5.24條規定的本公司授權代表兼GEM上市規則第5.19條規定的本公司合規主任，自二零二一年九月一日起生效。

本公司謹此歡迎廖先生加入董事會，並就着增加董事會的多樣性，董事會希望彼の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  
主席兼執行董事  
呂克宜

香港，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即呂克宜先生、張雋飛先生、鄔雨杉女士及嚴希茂先生；一名非執行董事，即勞永生先生；及三名獨立非執行董事，即周明寶先生、何育明先生及周志榮先生。

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](http://www.hkgem.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)至少保存七日。本公告亦將於本公司網站[www.wanleader.com](http://www.wanleader.com)內刊載。