

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)

### 委任董事及提名委員會成員

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」)宣佈張全輝先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員，自二零二一年十二月一日起生效。

張全輝先生(「張先生」)的履歷詳情如下：

張先生，60歲，於二零二一年一月修業國家開放大學遙距課程，專科為農村行政管理。張先生擁有多年的營商管理經驗。彼自二零零三年六月起一直出任中山市進泰包裝有限公司的總經理。

張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，張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。

張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，張先生的初始固定任期為三年，於二零二一年十二月一日開始，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。張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。張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。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。

張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，亦無與張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。

本公司謹此歡迎張先生加入董事會，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，二零二一年十二月一日

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；及四名獨立非執行董事，即何育明先生、廖東強先生、周志榮先生及張全輝先生。

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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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內網頁至少保存七日。本公告亦將於本公司網站www.wanleader.com內刊載。