

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

董事調任 及 董事委員會組成變動

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，自二零二三年十二月一日起，渠天芸女士(「**渠女士**」)已由獨立非執行董事調任為執行董事(「**調任**」)。於彼之調任後，渠女士將不再擔任董事會提名委員會成員。

渠女士的履歷詳情概述如下：

渠女士，53歲，目前為廣州天蘊文化發展有限公司董事長及於多家專門從事各種個人護理及衛生產品之公司的業務營運、銷售及營銷以及品牌管理方面擁有逾30年豐富經驗。自二零二三年六月至二零二三年十一月，渠女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

渠女士已與本公司訂立新服務協議(「**服務協議**」)，為期三年，可由任何一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。渠女士之委任亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，渠女士有權收取年度薪酬120,000港元，該金額由董事會根據董事會薪酬委員會經考慮多項因素(包括可資比較公司支付之薪金、渠女士之職責及責任、本公司之表現及盈利能力以及現行市場基準)後作出之推薦建議釐定。彼日後之薪酬將由本公司薪酬委員會根據董事會賦予其之權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，渠女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係。於本公告日期，渠女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份或相關股份中擁有任何權益，並符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無有關委任渠女士之其他事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

承董事會命
萬勵達國際有限公司
張雋飛
執行董事

香港，二零二三年十二月一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂克宜先生、張雋飛先生、鄔雨杉女士、嚴希茂先生及渠天芸女士；及三名獨立非執行董事，即何育明先生、周志榮先生及廖東強先生。

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網站www.hkexnews.hk內至少保存七日。本公告亦將於本公司網站www.wanleader.com內刊載。