

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份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。



VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

盈信控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 15)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零一九年五月二日起，委任蒙燦先生為本公司之獨立非執行董事及各董事會委員會之成員。

委任獨立非執行董事

盈信控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一九年五月二日起，委任蒙燦先生（「蒙先生」）為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。

蒙先生，七十歲，於財務及成本管理、會計、行政及資訊科技方面積累逾四十年經驗。蒙先生持有由香港中文大學於一九七一年頒發的榮譽理學士學位，並持有由香港大學於一九八二年頒發的哲學碩士（工程）學位。彼自一九九一年為澳洲會計師公會（CPA Australia）之註冊會計師、自一九八四年為香港會計師公會（「香港會計師公會」）之資深會員及自一九七七年為英國特許管理會計師公會（Chartered Institute of Management Accountants）之會員。

蒙先生曾加入香港政府（「政府」）擔任行政主任，彼於一九八四年離任政府職務時為總庫務會計師。彼於政府服務的十三年間曾於不同部門任職，包括庫務署、政府總部及工務局，於當中取得管理、會計及預算之經驗。蒙先生亦擁有海外工作經驗，包括曾在英國倫敦的英國財政部工作一年及曾在澳大利亞工作超逾七年。

蒙先生曾任香港科技大學之財務副主管（一九九二年至一九九七年）、香港理工大學之財務總監（一九九七年至二零零七年）及兼任協理副校長（二零零三年至二零零七年），以及香港教育學院（現正名為香港教育大學）之副校長（行政）及校董會秘書（二零零七年至二零一四年）。

蒙先生亦曾作為政府代表擔任當時香港會計師公會的理事會（一九八二年至一九八四年）和職業訓練局的會計業訓練委員會（一九八二年至一九八三年）的委員，及稅務上訴委員會的成員（二零零六年至二零一一年）。彼亦曾為大學聯合電腦中心（「JUCC」）的公司秘書（二零一一年至二零一八年）。

蒙先生於二零一四年退休，現時義務擔任 JUCC 之管理委員會主席、銅鑼灣街坊福利促進會之董事及位於香港銅鑼灣的兩所幼兒園之校董。

待本公司之股東（「股東」）於本公司下屆股東大會上批准委任蒙先生為獨立非執行董事後，蒙先生將與本公司訂立初始任期為兩年的委任函，惟須遵守本公司之組織章程細則內有關輪值退任及重選連任的規定。

蒙先生可得到之董事袍金為每年 240,000 港元，惟須由本公司的薪酬委員會（「薪酬委員會」）每年檢討。倘經董事會及薪酬委員會全權酌情決定，蒙先生可能享有其他福利。蒙先生的薪酬乃董事會根據薪酬委員會作出的推薦意見，參考其職責、經驗及市況後釐定。

於本公告日期，就董事會作出合理查詢後所知，所悉及所信，除上文所披露者外，蒙先生 (i) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii) 於本公司及其相聯法團之證券中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的任何權益；(iii) 於過去三年內並無在香港或其他地方上市的公眾公司擔任董事職務；(iv) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；及 (v) 並無任何其他主要任命和專業資格。董事會認為，蒙先生符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13 條所載列之獨立要求。

除上文所披露者外，概無任何有關蒙先生而根據上市規則第 13.51(2) (h) 條至 (v) 條的規定須予以披露的資料，亦無其他有關蒙先生而需要股東垂注的事項。

董事會謹此歡迎蒙先生加入本公司擔任獨立非執行董事。

委任董事會委員會成員

董事會亦欣然宣佈，自二零一九年五月二日起，委任蒙先生為本公司董事會之各委員會（「**董事會委員會**」，包括審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會及提名委員會（「**提名委員會**」））之成員。

待上述所提及之任命於二零一九年五月二日生效後，董事會委員會的組成如下：

1. **審核委員會：**

由四名成員組成：馮培漳先生為主席；而高贊明教授、蒙先生及葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）為成員；

2. **薪酬委員會：**

由六名成員組成：高贊明教授為主席；而李文彪醫生、馮培漳先生、蒙先生、葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）及游國輝先生為成員；及

3. **提名委員會：**

由五名成員組成：魏振雄先生為主席；而馮培漳先生、高贊明教授、蒙先生及葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）為成員。

承董事會命
盈信控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，董事會的組成如下：

執行董事

魏振雄先生
游國輝先生
劉紫君女士

獨立非執行董事

高贊明教授
葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）
馮培漳先生

非執行董事

李文彪醫生