

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通告之內容概不負責，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通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。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

更換獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一九年六月十八日起：

1. 麥耀堂先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
2. 洪志遠先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

辭任獨立非執行董事及董事委員會成員

環科國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，麥耀堂先生（「麥先生」）自二零一九年六月十八日起因個人及需投放更多時間於其他業務上而辭任本公司之獨立非執行董事。麥先生同時亦辭任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。在麥先生辭任獨立非執行董事後，麥先生將繼續擔任本公司之顧問。

麥先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝麥先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，委任洪志遠先生（「洪先生」）為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零一九年六月十八日起生效。

洪先生，50歲，於會計及審計界擁有逾28年經驗，現為Norton Rowland CPA Limited之董事。彼於一九九一年至一九九三年間於德勤•關黃陳方會計師行接受專業培訓，並曾於瑞銀投資銀行出任商務總監達七年。洪先生持有香港理工大學會計學（榮譽）文學士學位及University of Western Sydney應用金融學碩士學位。彼為執業會計師、香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。彼自二零零八年七月一日起擔任五龍動力有限公司（股份代號：378）及自二零一一年十月十七日起擔任安捷利實業有限公司（股份代號：1639）之獨立非執行董事，兩間為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司。除上文所披露者外，彼於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

根據洪先生與本公司於二零一九年六月十八日簽定之委任書，洪先生於二零一九年六月十八日起擔任本公司之獨立非執行董事，並將於其後每兩年續約一次，直至任何一方向對方發出不少於兩個月之書面通知予以終止為止。洪先生亦須根據本公司之公司細則，最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任並接受重選。

根據委任書，洪先生將收取每年72,000港元之董事酬金。洪先生之酬金由本公司之薪酬委員會建議並由董事會批准，並且參照洪先生之職務及職責、本公司之業務表現以及業內薪酬水平及當時市況而釐定。

洪先生並無與根據上市規則規定之任何董事、本公司高級管理層、本公司主要股東或控股股東有其他關係或於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，洪先生並無於本公司股份中擁有權益，而需根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

洪先生確認他符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。除上述者外，概無其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任洪先生之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎洪先生加入。

承董事會命
主席
鄭合輝

香港，二零一九年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席及董事總經理）、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；以及獨立非執行董事梁體超先生、羅道明先生及洪志遠先生。

* 僅供識別