

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



361 Degrees International Limited

361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
變更審核委員會及薪酬委員會組成**

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，廖建文先生已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間至其他事業，自二零一九年八月二十七日起生效。於其辭任後，廖先生亦不再為審核委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，自同日起生效。

為填補廖先生辭任導致之董事會臨時空缺，董事會欣然宣佈陳闖先生將獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年八月二十七日起生效。

變更審核委員會及薪酬委員會組成

董事會亦宣佈，於廖先生辭任後，陳先生亦已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，自二零一九年八月二十七日起生效。

獨立非執行董事辭任

361度國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖建文先生（「廖先生」）已辭任本公司獨立非執行董事（「董事」），以投入更多時間至其他事業，自二零一九年八月二十七日起生效。於其辭任後，廖先生亦不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員及薪酬委員會主席，自同日起生效。廖先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

委任獨立非執行董事

為填補廖先生辭任導致之董事會臨時空缺，董事會欣然宣佈陳闖先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年八月二十七日起生效。

於就陳先生之建議委任向董事會提出推薦意見時，本公司之提名委員會（「提名委員會」）已考慮陳先生之教育背景、經驗及成就，其中包括(i)陳先生個人的背景及豐富的經驗，尤其是其於企業戰略、大型企業創新及內部創新方面的經驗；(ii)陳先生所能帶來的視角、技能和經驗的多樣性；(iii)本公司目前的要求。提名委員會認為，憑藉陳先生的背景，其將能夠作為獨立非執行董事為本公司作出寶貴貢獻，對其的委任將對本公司的發展起到輔助作用。

陳先生履歷

陳闖先生，42歲，為廈門大學管理學院工商管理教育中心工商管理教授。其專業領域包括企業戰略、大型企業創新及內部創新。

在接受廈門大學的學術職務之前，陳先生曾於二零零二年至二零零六年在一間管理諮詢公司擔任顧問，提供組織戰略、營銷及人力資源方面的諮詢服務。

陳先生分別於一九九八年六月及二零零二年六月從大連理工大學管理學院獲得管理學士學位及碩士學位。其隨後於二零一零年六月獲得清華大學經濟管理學院工商管理博士學位。陳先生是中國管理現代化研究會案例研究專業委員會成員。

服務條款

根據陳先生與本公司訂立之服務協議，陳先生擔任獨立非執行董事之初步任期為三年，惟須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）由股東重選。陳先生享有之年薪為420,000港元（稅前），乃由薪酬委員會建議並由董事會參照其於本公司之職務及職責、可資比較公司向獨立非執行董事支付的薪酬以及其他獨立非執行董事當前之薪酬釐定。

與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東的關係

陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公司股份中之權益

於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

於集團其他成員公司之職務

除自二零一九年八月二十七日起擔任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及薪酬委員會主席外，陳先生並無於本公司或本公司所屬之公司集團之任何其他成員公司擔任任何其他職務。

其他資料

陳先生並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，且並無其他事宜需敦請股東垂注。

變更審核委員會及薪酬委員會組成

董事會亦宣佈，於廖先生辭任後，陳先生亦已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，自二零一九年八月二十七日起生效。

董事會謹此衷心感謝廖先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並籍此機會熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
361度國際有限公司
主席
丁輝煌

香港，二零一九年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即丁伍號先生、丁輝煌先生（主席）、丁輝榮先生及王加碧先生；及三名獨立非執行董事，即李苑輝先生、韓炳祖先生及陳闖先生。