

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。



## S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

### 董事調任 及 首席財務官辭任

董事會宣佈，執行董事林哲明先生將調任為非執行董事，自二零一九年九月一日起生效，並將辭任首席財務官，自二零一九年八月三十一日起生效。

#### 董事調任

港大零售國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事林哲明先生(「林先生」)希望投放更多時間於其他業務安排及學業，將調任為非執行董事，自二零一九年九月一日起生效。

林先生，39歲，於調任為非執行董事前，自二零一七年六月起擔任執行董事，並自二零一七年八月起擔任本公司首席財務官(「首席財務官」)。林先生亦為本集團若干附屬公司的董事。林先生取得上海財經大學頒授的管理學士學位，主修會計學。彼為澳洲會計師公會的資深會員，以及中國註冊會計師協會、加拿大特許專業會計師協會及英國董事學會的會員。林先生擁有豐富的大型集團公司及公眾上市公司的會計及審計經驗，並在財務管理、資產管理、投資管理及資本市場擁有超過15年從業經驗。

林先生(i)自二零一七年六月起擔任商贏環球股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600146)的董事；及(ii)自二零一六年十月起擔任商贏控股集團有限公司(由本公司主席、執行董事兼控股股東楊軍先生控制並由其擔任主席，而朱方明先生(執行董事)亦擔任其其中一名副總裁的公司)的副總裁。於加入商贏控股集團有限公司前，彼曾於二零一五年九月至二零一六年十月擔任復星礦業資源集團的高級財務總監。彼曾於二零一二年九月至二零一五年八月擔任寶鋼集團有限公司(現稱中國寶武鋼鐵集團有限公司)的資產管理高級經理。彼曾於二零零五年十二月至二零一二年八月任職於安永會計師事務所，離職前任職審計經理。

林先生將與本公司訂立新委任函件，據此，彼將獲委任為非執行董事，自二零一九年九月一日起生效，為期三年，並於任期屆滿時自動重續一年，直至任何一方作出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據本公司的公司組織章程細則，林先生的董事職位將須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據相關委任函件，林先生有權收取董事袍金每年145,000港元，而該袍金由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會經參考其資格、經驗、承擔的責任程度及現行市況後批准。

除上文所披露者外及於本公佈日期，林先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益或淡倉。

## 首席財務官辭任

林先生亦將辭任首席財務官，自二零一九年八月三十一日起生效。

本公司現正物色合適人選擔任首席財務官。於有關委任前，執行董事朱方明先生將暫時擔任首席財務官一職。

林先生已確認，彼與董事會並無分歧，並無有關彼調任及辭任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何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(v)條予以披露。

董事會謹此由衷感謝林先生於擔任執行董事及首席財務官任期內的寶貴貢獻。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
主席  
楊軍

香港，二零一九年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：楊軍先生、林哲明先生及朱方明先生；三名非執行董事：羅輝城先生、林鈞先生及朱俊豪先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、陳惠崗先生及林柏森先生。