

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HAILIANG 海亮
HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
海亮國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2336)

獨立非執行董事辭任及委員會組成之變動

獨立非執行董事之辭任

海亮國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈根據近日收到獨立非執行董事徐觀林先生(「徐先生」)遞交的辭呈函件，徐先生因公務繁忙，將自2020年5月12日起辭去本公司獨立非執行董事的職務。

於徐先生辭任後，彼亦將不再為本公司的審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)主席。

徐先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任之事宜需要知會本公司股東。

董事會對徐先生擔任本公司董事期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行陳詠梅博士已獲委任為薪酬委員會成員，由二零二零年五月十二日起生效。

此外，本公司獨立非執行董事汪長禹先生已獲委任為審核委員會成員及提名委員會主席，由二零二零年五月十二日起生效。

承董事會命
海亮國際控股有限公司
主席
曹建國

香港，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生(主席)、馮櫓銘先生(行政總裁)及金曉錚博士；及五名獨立非執行董事，即鄭達祖先生、何智恒先生、徐觀林先生、陳詠梅博士及汪長禹先生。