

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

象興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1732)

**變更獨立非執行董事
及
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈：

1. 胡漢丕先生由於其退休已提呈辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，由二零二零年三月三十一日起生效；及
2. 繼胡先生辭任後，李照女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，由二零二零年三月三十一日起生效，以填補因胡先生的辭任而造成的空缺。根據章程細則第83(3)條，李女士於其獲任後須任職直至本公司首次股東大會為止。

辭任獨立非執行董事及董事委員會成員

象興國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」、各「各董事」)會(「董事會」)宣佈，胡漢丕先生(「胡先生」)由於其退休而已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，由二零二零年三月三十一日起生效。

胡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須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝胡先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻及為本公司服務。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，繼胡先生於二零二零年三月三十一日辭任後，李照女士（「**李女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，以填補因胡先生的辭任而造成的空缺。

李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，55歲，於一九八四年畢業於上海海運學院（現稱上海海事大學），獲水運管理工程學士學位，及於一九九九年畢業於大連海事大學，獲法學碩士學位。李女士擁有約35年的教學經驗。彼於一九八四年八月於集美航海專科學校開啟教學生涯。於一九八九年八月前後，彼開始於集美航海學院任教直至一九九八年八月。彼其後於一九九八年八月開始於集美大學航海學院任教直至二零一九年十二月。自一九九九年九月起，李女士於集美大學航海學院擔任副教授。

本公司已與李女士訂立有關彼獲委任為獨立非執行董事的委任函，初步為期三年。委任函其後將持續及可由任何一方發出至少三個月的事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則（「**章程細則**」），李女士須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據章程細則，李女士於其獲任後須任職直至本公司首次股東大會為止並須於該大會上重選連任。李女士可享有董事袍金每年60,000港元，其由董事會根據薪酬委員會的推薦建議及參考市場水平、彼之表現、資歷及經驗後釐定。

於本公告日期，李女士(i)並無與其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於過去三年在證券於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務；及(iv)並無且並無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。

概無有關李女士獲委任為獨立非執行董事的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。除本公告所披露者外，並無其他有關李女士的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
象興國際控股有限公司
主席
程友國

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為程友國先生及邱長武先生；及獨立非執行董事為何其昌先生、鄭少山先生及李照女士。