

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，概不對因本公告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)

#### 更換獨立非執行董事及董事會委員會組成

茲提述港大零售國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月二十三日及二零二零年四月二十三日之公告，內容分別有關委任本公司一名非執行董事(「董事」)及本公司向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條及第3.11條(「豁免申請」)。

#### 獨立非執行董事、各審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席辭任

董事會(「董事會」)宣佈，陳惠崗先生(「陳先生」)因欲投入更多時間予其他事業工作，已辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司各審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二零年五月五日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向陳先生於其在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席

董事會亦宣佈，自二零二零年五月五日起：

- (1) 閻海峰教授(「閻教授」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及各審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 談玉英女士(「談女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

**閻教授**，51歲，畢業於復旦大學，獲頒管理學博士學位。閻教授現為華東理工大學人事處處長及教授。閻教授曾任華東理工大學助教、講師、副教授、教授及商學院院長，並曾任美國印第安納大學商學院訪問學者。閻教授現在亦為寶鼎科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002552)及商贏環球股份有限公司(「商贏環球」，於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600146，其中楊軍先生(本公司董事會主席、執行董事及控股股東)直接及間接擁有商贏環球11.19%權益；及(i)執行董事朱方明先生為其董事；(ii)非執行董事林鈞先生為其監事；及(iii)獨立非執行董事謝榮興先生為其獨立董事)的獨立董事。

**談女士**，46歲，於一九九九年畢業於上海第二工業大學，就讀機電一體化專業，於二零零四年畢業於上海理工大學，就讀管理本科。談女士並於二零一八年畢業於華東理工大學，獲頒高級工商管理碩士學位。談女士於一九九四年七月至一九九八年一月期間曾擔任上海海工閥門廠技術人員及現在為上海弘盛特種閥門製造有限公司的副總經理。

閻教授及談女士各已與本公司訂立委任函件，據此，彼等各獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二零年五月五日起為期三年，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。根據本公司組織章程細則，閻

教授及談女士各自的董事職位亦將須於本公司下屆股東大會上輪席告退及膺選連任。根據彼等各自相關委任函件，閻教授及談女士各有權收取董事袍金每年145,000港元，而該袍金由薪酬委員會建議，並獲董事會經參考彼等各自資格、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告日期，閻教授及談女士各(i)與本公司任何董事、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)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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。閻教授及談女士各自確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立條件。

除上文所披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉有任何有關委任閻教授及談女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，或並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎閻教授及談女士加入董事會。

### **撤回豁免遵守上市規則的申請**

在上述更換董事後，本公司符合上市規則第3.10A條，其規定上市發行人必須委任獨立非執行董事，數目佔董事會成員至少三份之一。由於本公司先前已向聯交所提出豁免嚴格遵守上市規則第3.10A條及第3.11條的豁免申請，故本公司將向聯交所申請撤回豁免申請。

### **於二零二零年股東週年大會提呈的決議案**

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十九日之通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二零年六月十八日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和國上海市徐匯區徐虹中路8號商贏集團大廈五樓大會議室舉行的股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)。

由於陳先生辭任，原通告及原代表委任表格中載列有關重選陳先生為獨立非執行董事的第5項普通決議案將不再適用，亦不會於二零二零年股東週年大會上提呈以供本公司股東審議及批准。

再者，根據本公司的組織章程細則，閻教授及談女士僅任職至二零二零年股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。因此，有關閻教授及談女士膺選連任獨立非執行董事的新增普通決議案將於二零二零年股東週年大會提呈予本公司股東審議及批准。

除上述所披露者外，原通告及原代表委任表格載列的所有其他已提呈決議案維持不變。

回應上述情況，本公司將於實際可行情況下盡快向其股東發出及寄發二零二零年股東週年大會的補充通告及用於二零二零年股東週年大會的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）（包括上述有關閻教授及談女士膺選連任獨立非執行董事的新增普通決議案連同所有原通告載列的其他適用決議案）。務請已提交原代表委任表格（隨本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函一併寄發）的本公司股東閱讀印附於經修訂代表委任表格的附註，以參照填妥及提交經修訂代表委任表格。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
主席  
楊軍

香港，二零二零年五月五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及朱方明先生；五名非執行董事：林哲明先生、羅輝城先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及四名獨立非執行董事：謝榮興先生、林柏森先生、閻海峰教授及談玉英女士。