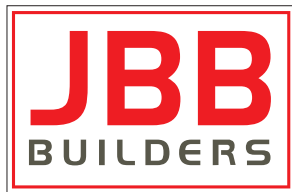


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1903)

### **獨立非執行董事變更及董事委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈，自二零二零年五月二十五日起：

- (i) 陳進財先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 黃國偉先生已因彼希望專注於其他業務承擔而提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員職務。

### **委任獨立非執行董事及董事委員會成員**

JBB Builders International Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，陳進財先生 (「陳先生」) 已獲委任為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，自二零二零年五月二十五日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，60歲，於金融行業擁有超過33年的經驗。自一九八六年六月至一九九零年十二月，陳先生開始於國華商業銀行香港分行工作，其離職前於投資部擔任副經理，負責信貸控制和投資活動。自一九九三年四月至一九九三年七月，陳先生開始於組合貿易(香港)有限公司工作，其離職前擔任高級經理，負責控制和監督庫務和金融業務，

並為日本投資者建議於中華人民共和國投資機會。自一九九三年七月至一九九七年十二月，陳先生開始於中國建設投資管理有限公司工作，其離職前擔任中國業務部負責人，負責投資機會的識別，項目管理和企業融資。自一九九八年一月至二零一九年十二月，陳先生開始於香港寶嘉建築有限公司(其為Bouygues Construction的子公司)工作，其離職前擔任主席特別顧問。他於二零零五年三月至二零一九年三月期間擔任香港寶嘉建築有限公司結構融資總監和項目融資總監，負責香港和亞太地區的建築項目的集資活動和融資。

陳先生於一九八六年十二月獲得香港中文大學工商管理學士學位。彼分別於一九九零年十一月及一九九五年十一月獲得香港城市理工學院(現稱為香港城市大學)銀行及財務學深造文憑及香港城市大學財務學理學碩士學位。

陳先生於一九九零年一月成為英國管理學會(現稱為特許管理學會)的會員，並於二零一八年三月成為其資深會員。彼於一九九七年二月成為國際專業管理學會會員。彼於一九九七年八月成為澳洲註冊會計師協會(現稱為澳洲會計師公會)的會員，並於二零一五年七月成為其資深會員。彼於一九九七年十二月成為香港會計師公會的會員，並於二零一五年五月成為其資深會員。彼於一九九八年十二月成為香港證券專業學會(現稱為香港證券及投資學會)的會員，並於二零一四年十一月成為其資深會員。彼於二零零七年九月成為特許金融分析師協會特許金融分析師。

陳先生已與本公司就彼獲委任為本公司獨立非執行董事訂立委任書，自二零二零年五月二十五日起生效為期三年，並可透過發出三個月通知予以終止。陳先生有權就擔任本公司董事及／或委員會成員享有年度薪酬120,000港元，有關內容於委任書所載。陳先生擔任董事的酬金將參考其經驗、職責及責任、現行市況及根據本公司薪酬委員會的建議予以釐定。其董事職位須根據本公司之組織章程細則輪值退任並於股東週年大會上重選連任。

除上文所披露者外，截至本公告日期，陳先生(i)於過去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董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，陳先生已確認並無與彼委任有關的其他事項須敦請本公司股東垂注，且並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

### 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，黃國偉先生(「黃先生」)已因彼希望專注於其他業務承擔而提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員職務，自二零二零年五月二十五日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命

**JBB Builders International Limited**

主席及執行董事

拿督黃世標

香港，二零二零年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為拿督黃世標、藍弘恩先生及黃種文先生；非執行董事為拿汀Ngooi Leng Swee；獨立非執行董事為Tai Lam Shin先生、陳進財先生及陳佩君女士。