

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1010)

- (1)獨立非執行董事辭任；
 - (2)董事會委員會成員變更；
 - (3)未能遵守上市規則第3.10條及第3.10A條；
- 及
- (4)撤回股東週年大會第2(C)項及第2(D)項普通決議案

董事會宣佈，自二零二零年六月八日起生效

- (1) 李敏滔先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務；及
- (2) 蔡綺雯女士已辭任本公司獨立非執行董事之職務。

獨立非執行董事辭任

太睿國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年六月八日起生效：

- (1) 李敏滔先生（「李先生」）由於需要付出更多時間及精力於其他業務而辭任本公司獨立非執行董事之職務；及
- (2) 蔡綺雯女士（「蔡女士」）由於需要付出更多時間及精力於其他業務而辭任本公司獨立非執行董事之職務。

李先生及蔡女士各自己確認，彼與董事會、董事會委員會及本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此就李先生及蔡女士於任內為本公司作出之貢獻向彼等致以謝意。

董事會委員會成員變更

自二零二零年六月八日起及於李先生及蔡女士辭任後，董事會委員會成員變動如下：

1. 審核委員會

李先生不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之主席。蔡女士不再擔任審核委員會之成員。

2. 提名委員會

蔡女士不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之主席。李先生不再擔任提名委員會之成員。

3. 薪酬委員會

蔡女士不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席。李先生不再擔任薪酬委員會之成員。

未能遵守上市規則

於李先生及蔡女士辭任後，獨立非執行董事的人數少於三名。此外，本公司現時擁有七名董事，惟僅其中一名為獨立非執行董事。因此，本公司未能符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條及第3.10A條項下之規定。

此外，本公司未能符合上市規則第3.21條項下審核委員會之成員及主席規定、上市規則第3.25條項下薪酬委員會之主席規定及上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）之守則條文第A.5.1條項下提名委員會之主席規定。

董事會現正物色合適人選填補獨立非執行董事之空缺，並將盡快委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之新主席及成員。本公司將於適當時就該等委任另行刊發公佈。

撤回股東週年大會第2(C)項及第2(D)項普通決議案

茲提述本公司發佈日期為二零二零年五月十五日內容有關於二零二零年六月二十二日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道77號盈置大廈7樓緯豐財經印刷有限公司舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。由於李先生及蔡女士已辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選李先生及蔡女士的第2(c)項及第2(d)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會提呈股東審議及批准。

股東已呈交的該等代表委任表格仍然有效，惟將不會就第2(c)項及第2(d)項普通決議案進行或計算投票。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
楊林

香港，二零二零年六月八日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成。執行董事為楊林先生、徐北南先生、徐銀生先生、梁博文先生及劉美盈女士；非執行董事為周丹青先生；而獨立非執行董事則為張盛東博士。