

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)

#### 變更執行董事、首席財務官及授權代表

##### 執行董事、首席財務官及授權代表辭任

港大零售國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於希望投放更多時間在其他業務承擔，朱方明先生(「朱先生」)已辭任(i)執行董事；(ii)本公司首席財務官(「首席財務官」)；及(iii)本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零二零年六月三十日起生效。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會向朱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。

##### 委任執行董事、首席財務官及授權代表

董事會謹此宣佈，賴文敬先生(「賴先生」)已獲委任為(i)執行董事；(ii)首席財務官；及(iii)授權代表，自二零二零年六月三十日起生效。

**賴先生**，42歲，畢業於英國倫敦大學，獲頒會計專業碩士(一等榮譽)學位。彼擁有英國(國際)註冊會計師(ACCA)及資深會計師FCCA資格。賴先生於境內外的跨國企業擁有十五年高級財務管理、資本運營及投融資經驗，專注醫療、零售電商及資源行業。賴先生現擔任商贏控股集團有限公司(「商贏控股」，董事會主席、執行董事及控股股東楊軍先生為商贏控股的主席及控股股東)的副總裁，自二零一九年九月起主管會計及財務事宜。在加入商贏控股前，他曾(i)於二零零五年四月至二零零九年四月擔任德勤會計師事務所高級顧問，從事審計及稅務諮詢；(ii)於二零零九年五月至二零一零年八月於新加坡擔任滬安電力控股有限公司首席財務官(於新加坡交易所上市的公司，股份代號：KI3)，並協助該企業成功上市；(iii)於二零一零年九月至二零一三年九月於南非擔任莫桑比克(國立)建築與維護有限公司總經理兼首席財務官；(iv)於二零一三年十月至二零一四年九月擔任上海美華醫療投資管理有限公司首席財務官；及(v)於二零一四年十月至二零一八年十二月擔任英得傑(中國)企業管理諮詢有限公司獨立諮詢合夥人。

賴先生已與本公司訂立服務合同，據此，彼獲委任為執行董事，自二零二零年六月三十日起生效，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，賴先生的董事職位亦將須於本公司下次股東大會上輪席告退及膺選連任。根據相關服務合同，賴先生有權收取董事袍金每年145,000港元，而該袍金由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會經參考其資格、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，賴先生(i)與任何董事、主要或控股股東或本公司高級管理層概無任何關係；(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。

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賴先生的其他事宜須敦請股東垂注，或有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賴先生加入董事會。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
董事會主席  
楊軍

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；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。