

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。



## **NVC International Holdings Limited**

### **雷士國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2222)

#### **公告**

- (1) 董事調任**
- (2) 獨立非執行董事之委任**
- (3) 董事委員會成員變更**
- (4) 更換公司秘書及授權代表**

#### **(1) 董事調任**

董事會欣然宣佈自2020年7月17日起，王冬雷先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，王冬雷先生將繼續擔任董事長。

#### **(2) 獨立非執行董事之委任**

董事會欣然宣佈自2020年7月17日起，賈紅波先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

### (3) 董事委員會成員變更

賈紅波先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，自2020年7月17日起：

1. 賈紅波先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員；
2. 李港衛先生由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。他仍繼續擔任審核委員會主席、提名委員會及獨立調查委員會成員；及
3. 王學先先生獲委任為薪酬委員會成員。他仍繼續擔任審核委員會、戰略與規劃委員會及獨立調查委員會的成員。

### (4) 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，梁晶晶小姐已辭任公司秘書，及將不再擔任根據上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自2020年8月10日起生效。

董事會同時宣佈，鄭麗晶女士已獲委任接替梁晶晶小姐為公司秘書及授權代表，自2020年8月10日起生效。

## (1) 董事調任

雷士國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王冬雷先生（「王先生」）由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自2020年7月17日起生效。王先生將繼續擔任董事長。

誠如本公司於2020年5月20日公布，於2020年5月20日王先生曾由本公司的執行董事調任為本公司的非執行董事。而本公司是次重新調任王先生為執行董事，是為了加強本公司戰略管理及優化本公司治理架構。董事會認為是次重新調任符合本公司和本公司整體股東的最佳利益。

王先生的履歷詳情如下：

王冬雷先生，現年56歲，現為本公司執行董事兼董事長、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會戰略與規劃委員會（「戰略與規劃委員會」）主席。王先生於2013年1月加入本集團。他擁有多年的產品研發、生產製造、企業管理經驗。王先生曾於1996年參與創辦珠海華潤電器有限公司（後更名為安徽德豪潤達電氣股份有限公司（「德豪潤達」），其股份於2004年在中國深圳證券交易所上市），並擔任董事長兼總經理。他自2001年起擔任德豪潤達的董事及董事長，於2018年10月8日辭任德豪潤達董事長。目前，王先生為德豪潤達董事及分別於以下德豪潤達集團下屬公司中擔任職務：ETI LED Solutions Inc.董事，Elec-Tech US Inc.董事，大連德豪光電科技有限公司董事。此外，王先生自2019年12月12日起擔任Brilliant Lights (Finco) Pte. Ltd.及Brilliant Lights International Holding Pte. Ltd.董事。王先生畢業於中國大連工學院（後更名為大連理工大學），並獲得工學學士學位。

王先生是王晟先生及王冬明先生的兄長、王頓先生的父親，以及本公司的主要股東德豪潤達國際（香港）有限公司的控股股東德豪潤達的董事。王冬明先生及王頓先生是本公司的非執行董事。王晟先生則是本公司採購物流系統的副總裁。

除上文披露者外，截至本公告日期，王先生於過去三年並無於任何其他上市公司或本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

王先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，除非任何一方提前至少三個月向對方送達書面通知終止。彼並須根據上市規則及本公司的組織章程細則規定最少每三年一次於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

根據王先生與本公司訂立服務合約，王先生的董事袍金每年300,000港元維持不變。彼之董事酬金由董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）依據本公司的經營業績、個人表現及可比較的市場統計而釐定。

就本公司董事所知，於本公告日期，王先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，王先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「**港交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。

據本公司董事所知，王先生無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關王先生須知會股東注意的事宜。

## (2) 獨立非執行董事委任

本公司董事會欣然宣佈委任賈紅波先生（「賈先生」）為本公司獨立非執行董事，自2020年7月17日起生效。

賈先生之簡歷如下：

賈紅波先生，現年41歲，已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會之成員，自2020年7月17日起生效。賈先生畢業於對外經濟貿易大學金融專業，取得清華大學工商管理碩士學位。賈先生長期從事金融工作，對私募基金行業發展傾注了大量心血，尤其是致力於推動私募股權母基金和私募證券FOF的發展。彼現為漢邦環球資產管理有限公司的負責人員。於2001至2014年間，賈先生曾在中國銀行總行及中國證監會任職中高層，此後曾於中國證券投資基金業協會擔任秘書長，中國光大銀行資產管理部擔任副總經理（總經理級），以及紅京企業諮詢（北京）有限公司擔任董事長。

除上文披露者外，截至本公告日期，賈先生於過去三年並無於任何其他上市公司或本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

賈先生已與本公司訂立委任書，為期三年，該委任書可由任何一方以三個月書面通知終止。彼並須根據上市規則及本公司的組織章程細則規定最少每三年一次於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

根據委任書，賈先生有權收取每年300,000港元之董事袍金。董事袍金由董事會薪酬委員會依據本公司的經營業績及可比較的市場統計而釐定。

就本公司董事所知，於本公告日期，賈先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

賈先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任賈先生而須知會本公司股東的事項。

### **(3) 董事委員會成員變更**

賈先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，自2020年7月17日起：

1. 賈先生獲委任為本公司董事會之審核委員會及提名委員會成員；

2. 李港衛先生由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。他仍擔任審核委員會主席、提名委員會及董事會獨立調查委員會（「獨立調查委員會」）成員；及
3. 王學先先生獲委任為薪酬委員會成員。他仍擔任審核委員會、戰略與規劃委員會及獨立調查委員會的成員。

（統稱為（「董事委員會成員變更」））

在賈先生獲委任為本公司獨立非執行董事及董事委員會成員變更後，本公司已完全符合上市規則第3.10條及第3.10A條項下獨立非執行董事人數不低於上市規則所規定的最低人數、第3.21條項下審核委員會之組成規定、上市規則第3.25條項下薪酬委員會之組成及主席規定，以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告之守則條文第A.5.1條項下提名委員會之組成規定。

董事會謹此歡迎王先生的調任及委任賈先生加入董事會。

#### (4) 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，梁晶晶小姐（「梁小姐」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），及將不再擔任上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自2020年8月10日起生效。

梁小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提呈港交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，鄭麗晶女士（「鄭女士」）已獲委任接替梁小姐為公司秘書及授權代表，自2020年8月10日起生效。

鄭女士，現年48歲，為吉利達公司秘書有限公司（信託或公司服務提供者牌照編號：TC006895）之董事，而吉利達公司秘書有限公司為一間專門提供公司秘書服務的專業服務公司。彼於多間主板上市公司及一間國際律師事務所擁有逾20年公司秘書實務經驗。鄭女士於企業管治及監管合規事宜方面擁有深厚知識及豐富經驗。彼為一名特許秘書及Chartered Governance Professional，亦為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會士。鄭女士持有蘇格蘭格拉斯哥斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位，及英國倫敦大學法學學士學位。

董事會藉此機會感謝梁小姐在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎鄭女士接受新任命。

承董事會命  
雷士國際控股有限公司  
王冬雷  
董事長

香港，2020年7月17日



於本公告日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事：*

王冬雷

陳劍榕

肖宇

*非執行董事：*

王冬明

王頓

叶勇

*獨立非執行董事：*

李港衛

王學先

賈紅波