

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文件的內容概不負責，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。



361 Degrees International Limited

361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

(1) 獨立非執行董事及董事委員會成員變動
(2) 變更公司秘書、首席財務官及授權代表

董事會宣佈，自二零二零年八月四日起：

- (1) 李苑輝先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 胡明偉先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 蔡敏端女士已辭任公司秘書及首席財務官，且不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；及
- (4) 李苑輝先生已獲委任為公司秘書、首席財務官及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

361度國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年八月四日起，李苑輝先生（「李先生」）因如下文所公佈於本公司擔任新職位而已辭任獨立非執行董事。由於其辭任獨立非執行董事，李先生不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員。

李先生已確認，彼與董事會概無任何分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

繼李先生辭任獨立非執行董事後，胡明偉先生（「胡先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年八月四日起生效。

下文載列胡先生的履歷詳情：

胡明偉先生，59歲，為胡明偉會計師事務所（由胡先生於一九九三年創立）的獨資經營者。於成立其自身的專業事務所之前，胡先生曾於一九八六年至一九九二年就職於Coopers & Lybrand Hong Kong（一間國際註冊會計師事務所）。於Coopers & Lybrand Hong Kong 就職期間，胡先生獲該會計師事務所指派於Coopers & Lybrand London 工作，自一九八九年起到一九九一年為期兩年。於一九九一年返回Coopers & Lybrand Hong Kong 後，胡先生負責若干國際及上市公司的審計及調查任務。

胡先生於企業融資、會計、審計、稅務及財務管理方面擁有逾34年的廣泛經驗。胡先生為香港會計師公會資深執業會員，以及香港稅務學會及香港華人會計師公會的資深會員。胡先生亦為香港註冊稅務師。

胡先生亦為香港藝術中心財務委員會的成員，以及梅艷芳「四海一心」基金會及香港戲劇協會的榮譽核數師。

胡先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年八月四日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定接受股東重選。根據服務合約，胡先生有權獲取560,000港元（除稅前）的年度薪酬，此乃經參考彼於本公司的職責及責任、本集團表現及業績，以及本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定。

於本公佈刊發日期，胡先生並無於本公司股份或相關股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除上文所披露者外，緊接彼獲委任前三年，胡先生並無擔任其他香港或海外上市公眾公司的任何董事職務，或任何其他重大委任及專業資格。胡先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任胡先生為獨立非執行董事的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

變更公司秘書、首席財務官及授權代表

董事會宣佈，蔡敏端女士（「蔡女士」）擬投放更多時間照顧家人，故此已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之首席財務官（「首席財務官」），自二零二零年八月四日起生效，亦不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。蔡女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任相關之事項，需提請本公司證券持有人垂注。

董事會進一步宣佈，前獨立非執行董事李先生（為香港會計師公會會員）已獲委任為公司秘書、首席財務官及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零二零年八月四日起生效。

董事會謹此衷心感謝蔡女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此機會熱烈歡迎李先生擔任本公司新職位及胡先生加入董事會。

經更新的董事名單與其角色和職能（包括各董事會委員會的組成）將適時於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載。

承董事會命
361度國際有限公司
主席
丁輝煌

香港，二零二零年八月四日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括四名執行董事，即丁伍號先生、丁輝煌先生（主席）、丁輝榮先生及王加碧先生，及三名獨立非執行董事，即胡明偉先生、韓炳祖先生及陳闖先生。