

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HAILIANG 海亮
HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
海亮國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2336)

**獨立非執行董事委任及辭任
及
董事委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，趙敬仁先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二零年九月一日起生效。

董事會進一步宣佈，何智恒先生已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員職務，由二零二零年九月一日起生效。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

海亮國際控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）欣然宣佈，趙敬仁先生（「趙先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，由二零二零年九月一日起生效。

趙先生，43歲，擁有逾20年審核、會計、私募股權投資及企業融資經驗，有關經驗累積自彼於國際會計師事務所及多間香港上市公司之先前工作經驗。自二零二零年四月二十三日起，趙先生已獲委任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司揚科集團有限公司（股份代號：1460）之獨立非執行董事。自二零一九年四

月二十六日起，趙先生獲委任為聯交所上市公司凱升控股有限公司（股份代號：102）之執行董事。自二零一六年八月一日起，趙先生獲委任為聯交所上市公司太陽城集團控股有限公司（股份代號：1383）之首席財務官。趙先生於二零一七年三月至二零一八年二月期間，曾為聯交所上市公司萬嘉集團控股有限公司（股份代號：401）之執行董事。於二零一四年四月至二零一六年七月期間，彼為聯交所上市公司滙友資本控股有限公司（股份代號：8088）（現稱滙友生命科學控股有限公司）之集團首席財務官，負責財務報告、投資管理及併購。趙先生擁有香港科技大學頒授的財務分析學碩士學位以及獲香港城市大學頒授工商管理（榮譽）會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，及於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公告日期，趙先生於本公司股份中並無擁有任何權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義）。

根據趙先生與本公司訂立之委任函，趙先生將獲本公司委任之固定服務年期由二零二零年九月一日起為期三年，並可由其中一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。趙先生之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪值退任並可膺選連任。趙先生有權收取董事酬金每年120,000港元（年期少於一年按比例予以調整），此乃根據彼之資歷、經驗、所承擔之責任、對本公司所作貢獻及當時市況而釐定。趙先生之酬金將由薪酬委員會按年檢討。

趙先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任趙先生為本公司獨立非執行董事之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生獲委任成為董事會成員。

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，何智恒先生（「何先生」）因其他工作事務已辭任本公司獨立非執行董事職務，由二零二零年九月一日起生效。

於何先生辭任後，彼將不再為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二零年九月一日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對何先生於在任期間為本公司作出之貢獻致以謝意。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，由二零二零年九月一日起，董事委員會成員變動如下：

審核委員會
趙敬仁先生 (委員會主席)
陳詠梅博士
汪長禹先生

薪酬委員會
陳詠梅博士 (委員會主席)
趙敬仁先生
汪長禹先生

提名委員會
汪長禹先生 (委員會主席)
曹建國先生
趙敬仁先生
陳詠梅博士

信貸委員會
馮櫓銘先生 (委員會主席)
金曉錚博士

承董事會命
海亮國際控股有限公司
主席
曹建國

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生 (主席)、馮櫓銘先生 (行政總裁) 及金曉錚博士；及三名獨立非執行董事，即趙敬仁先生、陳詠梅博士及汪長禹先生。