

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**KIDDIELAND**

**Kiddieland International Limited**  
**童園國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3830)

**獨立非執行董事**  
**及董事委員會組成變動**

董事會宣佈下列事項：

1. 謝婉珊女士辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席職務，自二零二零年十月一日起生效；及
2. 梁國偉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席，自二零二零年十月一日起生效。

**辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席**

童園國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝婉珊女士(「謝女士」)因其其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席職務，自二零二零年十月一日起生效。

謝女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對謝女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

#### **委任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席**

繼謝女士辭任後，董事會欣然宣佈，梁國偉先生（「梁先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席，自二零二零年十月一日起生效。

梁國偉先生，45歲，於金融財務行業擁有逾24年經驗。梁先生於二零零九年與他人共同創立百達利證券有限公司，其與光大新鴻基為香港聯合交易所有限公司的股票期權莊家。該公司亦在中國提供基金管理及諮詢服務。目前，彼為東鷹資產管理的負責人（受證監會監管的第4類及第9類活動）。彼現時持有特許金融分析師（Chartered Financial Analyst）及金融風險管理師（Financial Risk Manager）的專業資格，並於一九九六年取得澳洲悉尼大學經濟學學士學位。

梁先生已與本公司就出任獨立非執行董事訂立服務合約，固定年期自二零二零年十月一日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，梁先生有權收取年度酬金60,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並經參考其職責及經驗後批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁先生(i)概無於本公司擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 段的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
童園國際有限公司  
主席  
盧鴻

香港，二零二零年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事盧紹基先生、盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生及梁小蓮女士，以及獨立非執行董事謝婉珊女士、文嘉豪先生及鄭子龍先生。