

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

Topsports International Holdings Limited

滔搏國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6110)

公告

(1) 非執行董事辭任

(2) 執行董事委任

及

(3) 授權代表變更

非執行董事兼授權代表辭任

滔搏國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」，各自為「董事」）謹此宣佈由於其他工作安排，周紀恩先生已辭任本公司非執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條下規定的授權代表的職務，自2020年10月27日起生效（「有關請辭」）。

周紀恩先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其請辭之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

執行董事及授權代表委任

董事會另宣佈，於有關請辭後(i)梁錦坤先生(「梁先生」)，其自 2019 年 5 月起獲委任為本公司的公司秘書，已獲委任為本公司的執行董事；及(ii)翁婉菁女士，其於 2019 年 6 日獲委任為非執行董事，已獲委任為本公司根據上市規則第 3.05 條下規定的授權代表，自 2020 年 10 月 27 日起生效。

梁先生的履歷及根據上市規則第 13.51(2)條須披露的其他資料載列如下：

梁錦坤先生

梁錦坤先生，56歲，於2019年5月獲委任為本公司的公司秘書。梁先生於會計、財務管理及內部控制等方面擁有逾26年經驗。梁先生於2006年6月加入本集團，並為百麗國際控股有限公司的公司秘書兼首席財務總監。於加入本集團前，梁先生自1992年2月起於香港多家公司出任會計及財務方面的高級職務。梁先生於1993年11月獲授香港城市大學會計學士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員以及香港特許秘書公會會員。

除上文所披露者外，就董事所知，於本公告日期，梁先生(i)沒有在本公告日期之前的三年內，在任何時間點或目前於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，也沒有在該等公司或其子公司中擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯；及(iii)並無於本公司或其任何關聯法團的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

梁先生已與本公司就其獲委任的董事職務訂立服務合同，自2020年10月27日起為期三年。

梁先生將僅任職至其獲委任後本公司首個股東大會時止，屆時將根據本公司組織章程細則合資格於該股東大會上被重選。另外，作為董事，梁先生需根據本公司組織章程細則於股東週年大會上至少每三年輪值退任一次並合資格膺選連任。

作為執行董事，梁先生的薪酬為每年\$2,400,000港元，由董事會參照其職責和貢獻、公司的薪酬政策和當前市場條件頒發的酌情獎金和津貼。梁先生的薪酬由本公司薪酬委員會建議，參考薪酬政策、其職責和市場上相類似職位的行政人員的現行薪酬水平。梁先生獲授予的薪酬待遇將由本公司薪酬委員會參考其職責，董事投入的時間和不時的市況進行審查。

除上文披露者外，概無有關委任梁先生的其他信息須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何有關其委任的事項須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對周紀恩先生於任職期間內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝並對委任梁先生及翁婉菁女士表示熱烈歡迎。

承董事會命
滔搏國際控股有限公司
首席執行官兼執行董事
于武

香港，2020年10月27日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事于武先生及梁錦坤先生、非執行董事盛百椒先生、盛放先生、翁婉菁女士及胡曉玲女士，以及獨立非執行董事林耀堅先生、華彬先生及黃偉德先生。