

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

獨立非執行董事辭任

博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曹漢璽先生(「曹先生」)因私務羈身而辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十月三十一日起生效。曹先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此衷心感謝曹先生於在任期間為本集團作出寶貴貢獻。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條，審核委員會至少須有三名成員。於曹先生辭任後，審核委員會之成員數目減至兩名，低於上市規則第3.21條所規定之最低要求。此外，根據上市規則第3.25條，薪酬委員會須由獨立非執行

董事出任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事。於曹先生辭任後，本公司不符合上市規則第3.25條之規定。董事會現正積極物色合適人選填補空缺，務求在切實可行情況下盡早符合相關上市規則之規定，並將於適當時候作進一步公告。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
崔麗杰

香港，二零二零年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事崔麗杰女士；非執行董事馬文濤先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、伍海于先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。