

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*

HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00480)

委任提名委員會主席

香港興業國際集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自2020年11月18日起范鴻齡先生（「范先生」）被委任為本公司提名委員會主席。

范先生，72歲，於2017年11月獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨董」）。彼亦為本公司薪酬委員會及企業管治委員會成員。范先生於商業管理方面擁有逾30年經驗。彼現為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之新鴻基地產發展有限公司之獨董及家族投資公司彩港有限公司之董事總經理。范先生分別自1990年及1992年起擔任中信泰富有限公司（現稱中國中信股份有限公司）董事及董事總經理之職務至2009年，以及於1997至2009年期間擔任國泰航空有限公司之副主席。彼長期為香港特別行政區的公共服務作出貢獻，現為醫院管理局及西九文化區基金會有限公司主席、行政長官創新及策略發展顧問團成員、金融發展局及西九文化區管理局董事會成員。范先生亦曾出任香港行政會議非官守議員、強制性公積金計劃管理局主席、香港證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及香港交易及結算所有限公司之獨董。彼在美國加利福尼亞州獲律師資格，以及在香港、英格蘭及威爾斯獲大律師資格。除上文披露者外，范先生於過去三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除了擔任本公司董事之關係外，范先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控權股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於本公司之股份或股權中並無擁有任何權益。

范先生之董事任期為（自2018年8月22日起計）三年，惟須根據本公司章程細則第116條及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄14第A.4.2條之守則條文規定，最少每三年於本公司股東週年大會（「股東年會」）輪席退任一次，並可膺選連任。

范先生之董事袍金將由董事會根據本公司股東不時於股東大會上授出之權力而釐定。根據彼於本公司之職務及責任及參照董事會按照 2020 年 8 月 20 日舉行之股東年會所授予之權力所釐定截止 2021 年 3 月 31 日止來年度之董事袍金（即支付予本公司非執行董事之基本袍金每年 100,000 港元，額外支付予提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會每名委員每年 100,000 港元，以及支付予本公司審核委員會每名委員每年 150,000 港元）計算，范先生將於截至 2021 年 3 月 31 日止來年度因應彼出任獨董、薪酬委員會及企業管治委員會成員，以及提名委員會主席（按任期比例）將合共收取董事袍金 336,712 港元。

除上文披露者外，概無任何有關范先生之委任資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露或有關其獲委任為提名委員會主席之事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對范先生於本公司之新職位委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
副主席兼董事總經理
查懋成

香港，2020 年 11 月 18 日

於本公告日期，董事會成員為：

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第 622 章公司條例之前身條例註冊