

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分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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二零年十二月十八日起：

1. 徐容國先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會成員；及
2. 廖家瑩博士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會成員。

本公告乃由海豐國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

獨立非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，徐容國先生（「徐先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零二零年十二月十八日起生效。徐先生已擔任獨立非執行董事近十年，且本公司認為徐先生辭任獨立董事職務以追求彼的其他個人事業以及對本公司提高企業管治當屬適當。此外，徐先生辭任亦符合本公司的董事會成員多元化政策。

徐先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無與彼の辭任有關其他事項需提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會就徐先生在任期內對本公司作出的貢獻向彼致以誠摯感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於徐先生辭任後，廖家瑩博士（「廖博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十二月十八日起生效。廖博士的履歷詳情載列如下：

廖家瑩

廖博士，50歲，於房地產開發及私人投資基金的管理、融資及投資乃至會計及財務管理方面均擁有經驗。自一九九六年六月至二零零二年三月，廖博士曾任 The PRG-Schultz International, Inc.（一家於納斯達克上市的公司）的亞洲及中國地區總經理。於二零零七年一月，廖博士獲委任為竣富（資產）管理有限公司的行政總裁，自此一直出任該職位。自二零一三年十一月，廖博士獲委任為龍光集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：3380）的獨立非執行董事及審核委員會主席。廖博士現為富泰（上海）有限公司的資深副總裁。

廖博士為美國註冊會計師協會、美國伊利諾州會計師公會及香港會計師公會會員。廖博士分別於一九九二年及一九九四年取得加拿大約克大學（York University）的商務管理研究雙學士學位，主修管理及會計（榮譽）。彼亦於二零一一年十一月取得瑞士維多利亞大學（Victoria University of Switzerland）的工商管理學博士學位。彼亦為香港銀行學會、香港女會計師協會有限公司、香港專業及資深行政人員協會會員。彼亦為中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆吉林省委員會榮休會員。

廖博士已與本公司訂立委任書，自二零二零年十二月十八日起計為期一年，並有權收取年度酬金235,000港元及就擔任本公司董事委員會任何一個職位收取酬金20,000港元，金額乃由董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）根據其經驗、在本公司的職責及責任以及現行市況釐定。廖博士將任職至本公司下次股東大會為止，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膺選連任。

除上文所披露者外，廖博士已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼目前沒有且於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

廖博士已確認，概無與彼の委任有關的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎廖博士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年十二月十八日起：

1. 徐先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司薪酬委員會及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）成員；及

2. 廖博士已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會成員。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二零年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；以及獨立非執行董事為廖家瑩博士、楊國安先生、謝少毅先生及胡曼恬博士。