

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，概不對因本公佈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。



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

委任執行董事及行政委員會成員

董事會欣然宣佈以下自二零二一年四月一日起生效之委任：

- 陳偉明先生已獲委任為本公司執行董事；及
- 熊永順先生和陳偉明先生已獲委任為董事會行政委員會成員。

委任執行董事

王氏國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，陳偉明先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年四月一日起生效。

陳偉明先生（「陳先生」），現年62歲，於二零一六年六月加入本集團為企業財務副總裁。彼負責本公司及其附屬公司有關會計、財務及稅務所有事宜。彼亦為本集團其他若干公司之董事。陳先生持有香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。在加入本集團之前，彼分別於知名跨國上市公司及一所國際審計事務所之財務管理、業務控制及審計方面擁有超過30年經驗。陳先生於過去3年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部定義下之權益。

陳先生與本公司並無訂立服務合約。按照其委任書，陳先生並無固定任期。根據本公司之公司細則規定，陳先生之任期將直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。隨後，彼將須在不遲於最後獲選或重選後第三屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。

陳先生將享有由董事會不時決定之每年董事袍金。陳先生之每年董事袍金現定為港幣70,000元。此外，彼目前享有基本年薪港幣1,322,880元、退休金及酌情獎勵花紅。董事酬金乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及市場基準而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。本公司亦不知悉有任何其他有關委任陳先生之事宜須知會本公司股東。

董事會成員謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

委任行政委員會成員

董事會欣然宣佈熊永順先生(現任執行董事)和陳先生已獲委任為董事會行政委員會成員，自二零二一年四月一日起生效。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零二一年四月一日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、溫民強先生、熊永順先生及陳偉明先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(GBS, OBE, 太平紳士)、楊孫西博士(GBM, 太平紳士)、葉天養先生(太平紳士)及張志超先生。

網址: www.wih.com.hk