

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

- (1)董事辭任；
(2)委任獨立非執行董事；
及
(3)董事委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年四月十五日起生效：

董事辭任

- 梁博文先生已辭任執行董事；
- 劉美盈女士已辭任執行董事；
- 翁鈺貞女士已辭任獨立非執行董事；

委任獨立非執行董事

- 宋冬林博士已獲委任為獨立非執行董事；

董事委員會成員變動

- 翁鈺貞女士已辭任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- 程晴女士已辭任提名委員會及薪酬委員會主席，惟繼續擔任提名委員會及薪酬委員會成員；
- 宋冬林博士獲委任為提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

董事辭任

太睿國際控股有限公司（「**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，自二零二一年四月十五日起生效：

- 梁博文先生（「**梁先生**」）由於需要付出更多時間及精力於其他業務而辭任執行董事之職務；
- 劉美盈女士（「**劉女士**」）由於需要付出更多時間及精力於其他業務而辭任執行董事之職務；
- 翁鈺貞女士（「**翁女士**」）由於需要付出更多時間及精力於其他業務而辭任獨立非執行董事之職務。

梁先生、劉女士及翁女士已各自確認，彼與董事會、董事會委員會及／或本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此就梁先生、劉女士及翁女士於任內為本公司作出之貢獻向彼等致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，宋冬林博士（「**宋博士**」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二一年四月十五日起生效。宋博士之履歷載列於下段：

宋博士，64歲，(i)於一九七八年至一九八二年期間就讀於吉林大學，取得本科學位；(ii)於一九八二年至一九八五年期間就讀於吉林大學，取得碩士研究生學位；(iii)於一九八五年至一九九三年期間擔任吉林大學經濟系教師，並於一九八八年至一九九零年為美國拉特哥斯大學訪問學者；(iv)於一九九一年至一九九四年期間就讀於吉林大學，取得博士研究生學位；(v)於一九九三年至二零零零年期間擔任吉林大學商學院副院長；(vi)於二零零零年至二零零五年先後擔任吉林大學經濟學院副院長及院長；(vii)於二零零五年至二零零六年期間擔任長春稅務學院副院長；(viii)於二零零六年至二零一零年期間擔任長春稅務學院院長；(ix)於二零一零年至二零一八年擔任吉林財經大學校長；及(x)於二零二零年三月至今擔任吉林銀行獨立董事。宋博士於經濟學和工商管理學領域擁有豐富經驗。

宋博士已就有關其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立合約，可由任何一方向另一方發出不少於30天的事先書面通知終止。根據合約，其有權收取董事袍金每月20,000港元，相關酬金乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平(包括出任提名委員會主席及薪酬委員會主席)以及當前市況釐定。其須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。其任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東週年大會止，屆時其將符合資格重選連任。

除前述披露者外，於本公佈日期，宋博士已確認(i)其於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)其未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎宋博士加入董事會。

董事委員會成員變動

自二零二一年四月十五日起，董事會委員會成員變動如下：

1. 審核委員會

翁女士不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之成員。宋博士獲委任為審核委員會之成員。

2. 提名委員會

程晴女士(「**程女士**」)不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)之主席，惟繼續擔任成員。翁女士不再擔任提名委員會之成員。宋博士獲委任為提名委員會之主席。

3. 薪酬委員會

程女士不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席，惟繼續擔任成員。翁女士不再擔任薪酬委員會之成員。宋博士獲委任為薪酬委員會之主席。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
楊林

香港，二零二一年四月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成。執行董事為楊林先生、李微娜女士及徐銀生先生；非執行董事為周丹青先生；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。