

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。

BEST PACIFIC

Best Pacific International Holdings Limited

超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

變更獨立非執行董事

超盈國際控股有限公司(「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：

- (1) 根據本公司組織章程細則(「細則」)第84(1)條的規定，余振宇先生(「余先生」)將於二零二一年五月二十八日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。余先生希望投放更多時間於彼之個人業務，因此，已確認余先生將不會於股東大會上重選連任，並將於股東週年大會結束後退任。彼於退任後將不再擔任本公司審核委員會主席；及
- (2) 郭大熾先生(「郭先生」)已獲提名為本公司獨立非執行董事的候選人。其委任須經本公司股東於股東週年大會上審議及批准。任期自股東週年大會上獲得股東批准之日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下。

郭大熾先生，61歲，於紡織和服裝行業擁有豐富的經驗。自一九八二年以來，郭先生一直擔任金泰線廠有限公司的董事總經理，該公司是全球領先的為服裝和非服裝工業服務的高品質縫紉線供應商。通過與零售商合作進行產品開發，金泰線廠有限公司為一家垂直一體化縫紉線生產商並提供紡紗、印染、精加工及直接分銷至最終縫制用戶。自一九八二年以來，彼亦一直擔任華達紗廠有限公司的董事總經理，該公司是全球領先的為服裝和非服裝工業服務的高品質紗線及縫紉線供應商。

郭先生於一九八二年獲得美國麻省理工學院管理學學士學位及電子工程學學士學位。

於二零一零年，彼獲委任為時裝企業持續發展聯盟理事會成員。於二零一二年，郭先生獲委任為美國迪爾菲爾德學院校董會成員。於二零一五年，彼獲委任為香港江蘇社團總會副會長及任職於香港工業總會理事會及第十七分組(紡紗)的主席。於二零一六年，郭先生獲委任為香港棉紡業同業公會主席及拔萃男書院校委會成員。於二零一七年，郭先生獲委任為香港紡織業聯會理事委員會成員。於二零一九年，彼獲委任為香港內衣業聯會的副主席及職業訓練局時裝及紡織業訓練委員會的成員。於二零二零年，彼獲委任為香港紡織及成衣研發中心董事會(B組)成員及拔萃男書院基金有限公司的董事及捐贈與行政小組委員會的召集人。

郭先生將就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立為期三年的委任函。有關委任須遵守細則規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。郭先生有權獲得董事袍金250,000港元。郭先生的整體薪酬方案乃由董事會考慮本公司薪酬委員會的推薦意見以及經參考本公司的企業目標、宗旨及業績、郭先生的資歷、經驗、職責以及現行市況後釐定，並須待本公司股東於本公司股東週年大會上批准後方可作實。

截至本公告日期，除上文披露者外，(i)郭先生並無於本集團擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係；(ii)郭先生於過去三年概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擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及(iii)郭先生並無於本公司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。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關郭先生獲委任的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之任何條文規定須予披露的資料。

有關建議委任郭先生為本公司獨立非執行董事的進一步詳情將於股東週年大會的通函中披露。

余先生確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無其他有關其退休的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
超盈國際控股有限公司
主席兼執行董事
盧煜光

香港，二零二一年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生*、丁寶山先生*及余振宇先生*。

* 獨立非執行董事