

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，概不對因本公告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。



OSHIDORI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威華達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

**委任獨立非執行董事
及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

Oshidori International Holdings Limited威華達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，盧永仁博士(「盧博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由2021年6月11日起生效。盧博士之履歷詳情載列如下：

盧永仁博士，太平紳士，現年60歲，為科技、傳媒及電訊業以及消費行業之資深行政人員。彼之職業生涯始於麥肯錫顧問公司，擔任策略顧問，過往亦曾於中國聯通、香港電訊、花旗銀行、I.T Limited、南華傳媒集團及凱知樂國際控股有限公司出任高級職位。盧博士畢業於劍橋大學，並獲得藥理學碩士學位及遺傳工程學博士學位。盧博士亦為高錕慈善基金之創辦董事及香港獨立學校弘立書院之創辦校董，以及國際成就計劃(香港部)之現任主席。盧博士於其職業生涯中曾多次獲政府任命，現時為數碼港顧問委員會委員、香港紅十字會輸血服務中心醫院管治委員會成員及香港浸會大學中醫藥學院諮詢委員會委員。盧博士現為團結香港基金會顧問。於2019年12月，盧博士應聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會邀請，帶領其可持續商業網絡委員會之專案小組，在亞太區研究利用普及金融之金融科技項目。盧博士曾為廣播事務管理局、香港應用科技研究院及科學園之董事會成

* 僅供識別

員。盧先生亦曾為聯交所GEM上市委員會之創始成員。於1999年，盧博士獲香港特區政府授勳為太平紳士，以表彰其對香港發展的貢獻。

盧博士曾擔任光滙石油(控股)有限公司(股份代號：933)(自2019年6月28日至2020年10月20日)、凱知樂國際控股有限公司(股份代號：2122)(自2017年4月26日至2018年12月31日)、融信中國控股有限公司(股份代號：3301)(自2016年1月13日至2019年6月5日)及海豐國際控股有限公司(股份代號：1308)之獨立非執行董事。盧博士現為資本策略地產有限公司(股份代號：497)、景瑞控股有限公司(股份代號：1862)、南岸集團有限公司(股份代號：577)、電視廣播有限公司(股份代號：511)之獨立非執行董事。盧博士亦為Nam Tai Property Inc.(紐約證券交易所股份代號：NTP)之獨立非執行董事，該公司於紐約證券交易所上市。除上文所披露者外，盧博士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的公司擔任任何董事職務。

根據本公司之公司細則及盧博士與本公司於2021年6月11日訂立之服務合約，盧博士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。盧博士有權收取年度薪酬480,000港元，薪酬須分兩期等額支付，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之審閱及推薦建議，並經參考其於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況釐定。

盧博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之權益。於本公告日期，盧博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除本公告所披露者外，概無任何有關盧博士獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧博士加入董事會。

承董事會命
Oshidori International Holdings Limited
威華達控股有限公司
執行董事
黃蘊文

香港，2021年6月11日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
黃蘊文女士
王溢輝先生

非執行董事：
Alejandro Yemenidjian先生
(非執行主席)
Joseph Edward Schmitz先生
沈慶祥先生

獨立非執行董事：
陳克勤先生
張榮平先生
洪祖星先生
盧永仁博士