

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

**辭任獨立非執行董事
及
委任獨立非執行董事
及
審核委員會及薪酬委員會組成之變動**

本公司董事會謹此宣佈，自二零二一年六月二十三日起：

1. 梁先生辭任本公司之獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席及成員及薪酬委員會之成員。
2. 袁先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。
3. 洪志遠先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

本公佈乃本公司遵照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)條之披露規定而作出。

辭任獨立非執行董事

環科國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁體超先生（「梁先生」）自二零二一年六月二十三日起辭任本公司之獨立非執行董事，以便投入更多時間專注其他事務。

梁先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

本公司董事會謹此感謝梁先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，自二零二一年六月二十三日起，委任袁紹章先生（「袁先生」）為本公司之獨立非執行董事。

袁先生，48 歲，彼於畢馬威會計師事務所展開其事業，並於財務管理、會計、審計及行政方面有逾25年經驗。在加入於香港聯合交易所有限公司主板上市之鐵江現貨有限公司（股份代號：1029）前，袁先生曾在其他香港上市公司擔任要職。彼現為鐵江現貨有限公司的公司秘書、署理首席財務官兼授權代表。袁先生在過去三年沒有在其他上市公司擔任董事職務。

袁先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有曼徹斯特大學曼徹斯特商學院的工商管理碩士學位。

根據袁先生與本公司於二零二一年六月二十三日簽定之委任書，袁先生於二零二一年六月二十三日起擔任本公司之獨立非執行董事，並將於其後每兩年續約一次，直至任何一方向對方發出不少於兩個月之書面通知予以終止為止。袁先生亦須根據本公司之公司細則，最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任並接受重選。

根據委任書，袁先生將收取每年72,000港元之董事酬金。袁先生之酬金由本公司之薪酬委員會建議並由本公司董事會批准，並且參照袁先生之職務及職責、本公司之業務表現以及業內薪酬水平及當時市況而釐定。

袁先生並無與根據上市規則規定之任何董事、本公司高級管理層、本公司主要股東或控股股東有其他關係或於本公司或其子公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，袁先生並無於本公司股份中擁有權益，而需根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

袁先生確認他符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。

除上述者外，概無其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任袁先生之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

本公司董事會謹此歡迎袁先生加入。

審核委員會及薪酬委員會組成之變動

本公司董事會宣佈：

- (1) 梁先生辭任獨立非執行董事後，自二零二一年六月二十三日起，不再擔任本公司審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。
- (2) 袁先生自二零二一年六月二十三日起，獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。
- (3) 洪志遠先生獲委任為審核委員會主席。

承董事會命
主席
鄭合輝

香港，二零二一年六月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席及董事總經理）、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；以及獨立非執行董事羅道明先生、洪志遠先生及袁紹章先生。

* 僅供識別