

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分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。

## **C.banner International Holdings Limited** **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任執行董事及獨立非執行董事；及**
- (3) 董事會委員會組成變動**

董事會宣佈：

- (1) 萬祥華先生已辭任本公司執行董事，自2021年8月6日起生效；
- (2) 李心丹先生已辭任本公司獨立非執行董事，自2021年8月6日起生效；
- (3) 本集團首席財務官張寶軍先生已獲委任為本公司執行董事，自2021年8月6日起生效；
- (4) 許承明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2021年8月6日起生效；
- (5) 李心丹先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會之成員，自2021年8月6日起生效；以及
- (6) 許承明先生獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會之成員，自2021年8月6日起生效。

## 執行董事及獨立非執行董事辭任

千百度國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(1)萬祥華先生(「萬先生」)已因個人身體原因辭任執行董事，自2021年8月6日起生效；以及(2)李心丹先生(「李先生」)已因其他業務承擔辭任獨立非執行董事，自2021年8月6日起生效。

萬先生及李先生均已向董事會確認，彼與董事會概無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就萬先生及李先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張寶軍先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自2021年8月6日起生效。

張先生，46歲，為本集團之首席財務官。自2001年加入本集團，此前曾擔任本集團會計經理、財務管理中心副總監及總監。張先生持有管理學學士學位，並為中國會計師及稅務師。

張先生將與本公司訂立服務協議，初始年期自2021年8月6日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。張先生將有權每年收取酬金人民幣800,000元，此乃參考可資比較公司所支付之袍金、張先生付出之時間及承擔之職責以及本公司表現而釐定。

於本公告日期，張先生持有本公司1,327,000股股份，佔本公司已發行股本總額約0.064%。除上文所披露者外，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之任何權益，於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

張先生確認，概無任何資料須根據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)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與其委任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，許承明先生(「許先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2021年8月6日起生效。

許先生，61歲，過往曾於2011年8月26日至2014年1月28日期間擔任本公司獨立非執行董事。許先生於2014年6月至2020年5月擔任南京曉莊學院校長。許先生於2005年8月至2014年6月擔任南京財經大學副校長，主要負責本科生教學及國際合作事宜。此外，許先生現時擔任中國數量經濟學會副理事長、中國世界經濟學會常務理事及江蘇國際金融學會副會長。許先生於1984年畢業於安徽教育學院(現稱為合肥師範學院)數學系(本科)，1988年於上海交通大學應用數學系取得碩士學位，2001年於復旦大學取得經濟學博士學位。許先生1994年於南京財經大學出任投資經濟及統計學系主任助理，且先後於1998年、2000年及2003年晉升教務處處長、金融學系主任及金融學院院長。

許先生已與本公司訂立委任函，任期自2021年8月6日起為期一年，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據本公司之公司細則，許先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。許先生將有權每年收取董事袍金港幣200,000元，此乃參考可資比較公司所支付之袍金、許先生付出之時間及承擔之職責以及本公司表現而釐定。

除上文所披露者外，許先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益，於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。許先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

許先生確認，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與其委任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及許先生加入董事會。

## 董事會委員會組成變動

於董事會組成發生上述變動後，李先生不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）之成員，自2021年8月6日起生效。

董事會宣佈，許先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會之成員，自2021年8月6日起生效。

承董事會命  
千百度國際控股有限公司  
董事長  
陳奕熙

中國，2021年8月6日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；本公司非執行董事為繆炳文先生；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。