

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。

International Housewares Retail Company Limited

國際家居零售有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1373)

獨立非執行董事之退任及委任 及 董事委員會成員之變更

董事會宣佈，余玟憶先生已在2021年9月23日舉行之本公司股東週年大會結束後隨即退任為本公司獨立非執行董事，並不膺選連任。

董事會再宣佈，吳士元先生已在2021年9月23日舉行之本公司股東週年大會結束後起獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會以及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事之退任

國際家居零售有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，余玟憶先生(「余先生」)因其他工作安排，已於2021年9月23日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後隨即退任為本公司獨立非執行董事，並不膺選連任。余先生退任後，亦不再擔任為本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

余先生已確認彼與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝余先生在任內對本公司作出之貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，吳士元先生(「吳先生」)在股東週年大會結束後起獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會以及薪酬委員會成員。

以下是吳先生之資料詳情：

吳士元先生，61歲，擁有逾30年營運及管理經驗。吳先生現擔任尚嘉國際控股有限公司（香港一間私營公司）之行政總裁兼執行董事。彼現時為新興印刷控股有限公司（股份代號：1975）及中國新城市商業發展有限公司（股份代號：1321）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。

彼曾先後擔任恒隆集團有限公司（股份代號：010）、恒隆地產有限公司（股份代號：101）及佐丹奴國際有限公司（股份代號：709）之執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。彼亦曾於聯交所工作，出任多個職務。

吳先生為澳洲會計師公會資深會員。

除上述披露者外，吳先生於本公司及本公司集團成員中並無擔任任何其他職位，於過往三年亦無於香港或海外其他任何證券市場上市的公司擔任任何董事職位，且與任何本公司的董事、高級管理層、或主要股東或控股股東概無任何關係。

吳先生與本公司簽訂了一份委任書，由2021年9月23日起計為期一年。吳先生須根據本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪席退任董事並將合資格參與重選。根據該委任書，吳先生將每年收取180,000港元，其酬金由薪酬委員會參考彼之經驗、於本公司之職責以及當時市況而作出建議，及由董事會根據本公司股東於股東週年大會授權而釐定。

截至本公告之日，按證券及期貨條例（香港法例第571章）第 XV 部之涵義，吳先生並無持有本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，吳先生已確認無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定予以披露之資料。本公司亦不知悉任何有關委任事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生接受委任。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席兼執行董事
魏麗霞

香港，2021年9月23日

於本公告日期及上述變更後，執行董事為魏麗霞女士、劉栢輝先生及鄭聲旭先生；以及獨立非執行董事為孟永明先生、吳士元先生及楊耀強先生。