

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

bauhaus

Bauhaus International (Holdings) Limited

包浩斯國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：483)

主席變動

董事會宣佈，以下變更自二零二一年十一月二十六日起生效：

- (i) 黃銳林博士將退任主席，並將於退任主席後繼續擔任執行董事；及
- (ii) 副主席兼執行董事唐書文女士將接替黃銳林博士出任主席。

包浩斯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

董事會主席變動

(i) 主席退任

黃銳林博士(「黃博士」)將退任董事會主席，自二零二一年十一月二十六日起生效。黃博士將於退任主席後繼續擔任執行董事。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關其退任主席之事宜須敦請本公司股東垂注。

(ii) 委任主席

副主席兼執行董事唐書文女士(「唐女士」)獲董事會推選接替黃博士出任主席，自二零二一年十一月二十六日起生效。

唐女士之履歷詳情如下：

唐女士，63歲，為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之聯合創辦人、副主席、營運總監兼授權代表。彼於二零零四年十月至二零零九年三月為前任執行董事。唐女士負責本集團之零售營運及採購職務。唐女士於時裝業擁有廣泛經驗。本集團第二個自家品牌「SALAD」之概念及品牌名稱均由彼構思。唐女士於一九八三年獲香港樹仁學院(新聞系)頒發文憑。唐女士為New Huge Treasure Investments Limited的董事之一，而該公司為本公司之主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)。唐女士為本集團高級管理層成員黃曦文小姐之母親。

唐女士已與本公司訂立自二零一九年九月十二日起初步為期三年之服務協議，其可由任何一方向另一方發出六個月之事先書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則輪值告退。根據服務合約，於服務每滿一年後，應付予彼之薪酬可由董事酌情決定調整，而彼將享有酌情花紅，惟有關年度須支付予所有董事之花紅總額不得超逾5,000,000港元。彼可報銷一切合理之實付費用。預期於截至二零二二年三月三十一日止年度應付彼之固定薪酬(不包括酌情花紅、認股權及實物利益)約為1,370,400港元。彼之薪酬由董事會經參考彼之資歷、經驗及將承擔之職責後釐定。除上文所述者外，唐女士並無與本集團任何其他成員公司訂立任何服務合約。

於本公告日期，唐女士於(i) 214,068,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份(定義見證券及期貨條例第XV部)約58.27%，其中包括：(a)由Great Elite Corporation持有之34,068,000股股份，而該公司全部已發行股本由唐女士持有；及(b)New Huge Treasure Investments Limited持有之180,000,000股股份，而該公司全部權益則由Yate Enterprises Limited持有。Yate Enterprises Limited全部權益由東亞國際信託有限公司以The Tong & Wong Family Trust受託人之身份持有，而The Tong & Wong Family Trust為由黃博士及唐女士建立之全權信託；(ii)本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)Bauhaus Holdings Limited之50%已發行無投票權遞延股份；及(iii)本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)強韌有限公司之40%已發行無投票權遞延股份。唐女士亦為The Tong & Wong Family Trust受益人之一。

除出任本集團執行董事及副主席外，唐女士亦擔任本集團若干附屬公司之董事。除上文披露者外，唐女士並無於本集團出任任何其他職位。唐女士於過往三年並無於上市公眾公司擔任其他董事職務。除本公告披露者外，於本公告日期，唐女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關上述委任而須敦請本公司股東垂注之事宜。概無有關上述委任且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此就黃博士多年來之領導及其向本集團所作寶貴貢獻致以衷心謝意，同時祝賀唐女士履新，並期待彼繼續為本集團之業務及發展作出貢獻。

承董事會命
包浩斯國際(控股)有限公司
主席
黃銳林博士

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事黃銳林博士、唐書文女士及楊逸衡先生；以及三名獨立非執行董事麥永傑先生、朱滔奇先生及王文泰先生組成。