

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。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

公告

- (1) 董事會主席變更；及
- (2) 提名委員會組成變更

董事會主席變動

Home Control International Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司執行董事兼行政總裁 (「行政總裁」) Alain Perrot 先生 (「Perrot 先生」) 接替高煜先生 (「高先生」) 獲委任為董事會主席 (「主席」)，高先生辭任主席以便投放更多時間專注於其他事務，自二零二二年三月十八日起生效。高先生將繼續擔任非執行董事。

高先生已確認 (i) 彼並無就其辭任主席對本公司提出任何索償，且彼與董事會並無意見分歧；及 (ii) 並無有關彼辭任主席的事宜須提請香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東 (「股東」) 垂注。

董事會謹此對高先生於擔任主席期間為本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

Perrot 先生的履歷詳情載列如下：

Alain Perrot 先生

Alain Perrot 先生，65 歲，為現任執行董事兼行政總裁。Perrot 先生負責監督本集團整體業務發展和日常運營。Perrot 先生於二零一五年五月加入本集團，自二零一五年九月、二零一五年五月及二零一五年十一月起分別擔任 Home Control Singapore Pte. Ltd.、Home Control Europe NV 以及本公司董事。

加入本公司前，Perrot先生於二零一二年四月至二零一三年十二月為TP Vision Holding BV的商務總監兼董事；而該公司當時是一家由Koninklijke Philips N.V.（「飛利浦」）和冠捷科技有限公司（「冠捷」）擁有的公司，冠捷是一家在聯交所（股份代號：903）和新加坡證券交易所（股份代號：T18）上市的顯示器和電視製造商，主要從事飛利浦品牌下的電視業務。二零一零年十一月至二零一二年四月，Perrot先生在冠捷擔任品牌電視機業務部門總經理兼副總裁；在一九七九年十月至二零零九年九月期間，Perrot先生在飛利浦集團內擔任多個職位，並於二零零八年一月至二零零九年九月擔任飛利浦照明亞太地區行政總裁。

Perrot先生於一九七九年八月獲得法國國立高等航空航天學院的航空航天工程學碩士學位。

在審閱Perrot先生的學歷資格、工作經驗以及彼於擔任執行董事兼行政總裁期間為董事會所作的貢獻後，董事會考慮並採納了董事會提名委員會（「提名委員會」）委任Perrot先生為主席的推薦建議。

Perrot先生將就彼獲委任為主席與本公司訂立新服務協議。彼將不會就彼獲委任為執行董事收取任何薪酬及福利，惟將就彼獲委任為主席收取年度薪酬50,000美元。

於本公告日期，Perrot先生透過持有(i)根據本公司於二零一五年五月一日採納的購股權計劃向彼授出的管理層購股權而於本公司的18,787,129股相關股份（「股份」）；及(ii)根據本公司於二零二零年八月二十日採納的股份獎勵計劃有條件地向彼授出的1,254,084份獎勵股份中擁有好倉權益。於本公告日期，Perrot先生亦於本公司相聯法團Omni Remotes do Brasil Ltda的100股股份中擁有權益。

除所披露者外，Perrot先生概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文披露者外，(i) Perrot先生於過往三年概無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii) Perrot先生概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位；及(iii) Perrot先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關Perrot先生委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對Perrot先生之新委任表示熱烈歡迎。

提名委員會組成變更

高先生辭任主席後，高先生亦辭任提名委員會主席一職。Werner Peter Van Eck先生(「**Van Eck**先生」)獲委任為提名委員會主席；而Perrot先生獲委任為提名委員會成員，自二零二二年三月十八日起生效。

因此，提名委員會由Van Eck先生(擔任提名委員會主席)以及Edmond Ming Siang Jauw先生及Perrot先生(擔任提名委員會成員)組成。

偏離企業管治守則

Perrot先生獲委任為主席後將同時擔任主席兼行政總裁，此舉偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第C.2.1條。董事會認為，由同一人士兼任主席及行政總裁可促進本集團業務策略之執行及提升其營運效率。因此，董事會認為在此情況下，偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬適當。此外，在董事會(除執行董事Perrot先生外，包括兩名非執行董事及三名獨立非執行董事)的監督下，董事會具備適當的權力制衡架構，可提供足夠的制約以保障本公司及股東的利益。

承董事會命
Home Control International Limited
執行董事、主席兼行政總裁
Alain PERROT

香港，二零二二年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Alain PERROT先生；非執行董事高煜先生及陳國勁先生；以及獨立非執行董事Werner Peter VAN ECK先生、陳壽康先生及Edmond Ming Siang JAUW先生。