

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)

- (1) 執行董事退休；**
- (2) 委任獨立非執行董事；**
- (3) 董事委員會組成變動；**
- 及**
- (4) 授權代表變更**

董事會宣佈，以下變動自二零二三年六月二十六日起生效：

- (1) 黃銳林博士由於退休，已辭任執行董事，並不再擔任本公司授權代表；
- (2) 蔡斯敏女士獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- (3) 麥永傑先生不再擔任董事會薪酬委員會主席並調任為薪酬委員會成員；
及
- (4) 執行董事楊逸衡先生獲委任為本公司授權代表。

(1) 執行董事退休

包浩斯國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，黃銳林博士(「**黃博士**」)已就其退休告知本公司，並已辭任執行董事，自二零二三年六月二十六日起生效，以投入更多時間處理個人事務。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉有任何有關其辭任執行董事的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝本公司聯合創辦人黃博士任內對本公司貢獻良多，憑藉其英明領導為本公司未來的持續增長奠定堅實基礎。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔡斯敏女士(「**蔡女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自的成員(統稱「**委任**」)。

蔡女士的履歷詳情載列如下：

蔡女士，39歲，二零零五年畢業於悉尼大學，獲得經濟與社會科學學士學位。蔡女士亦於二零二一年獲得香港董事學會(「**HKIoD**」)與西安大略大學IVEY商學院聯合頒發的企業管治與創新領導力行政文憑，目前為HKIoD的資深會員。蔡女士在業務營運、業務管理及策略規劃方面擁有逾九年經驗。彼為香港一間海鮮貿易公司的董事，負責成本管理、工廠與產品質量控制、企業對企業客戶關係及物流控制。

蔡女士已與本公司訂立為期一年(1)的服務協議(「服務協議」)，惟可由任何一方向另一方發出不少於三(3)個月事先書面通知予以終止，蔡女士亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。根據本公司組織章程細則，蔡女士的任期直至本公司下屆股東大會，而屆時彼將符合資格重選連任。根據服務協議，蔡女士將有權收取每年80,000港元的薪酬，金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐定，並可由本公司在日後認為合適的情況下作出調整。薪酬委員會將根據董事會所授予的權力對其未來薪酬不時進行檢討。

蔡女士已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，於本公告日期，蔡女士確認彼(i)於委任日期之前三年並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎蔡女士加入董事會。

(3) 董事委員會組成變動

自二零二三年六月二十六日起，董事委員會的組成已隨著委任發生以下變動：

- (i) 麥永傑先生已退任薪酬委員會主席並已調任為薪酬委員會成員；及
- (ii) 蔡女士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各自的成員。

(4) 上市規則項下的授權代表變更

本公司董事會宣佈，黃博士不再擔任本公司授權代表，而楊逸衡先生已根據上市規則第3.05條的規定獲委任為本公司授權代表，自二零二三年六月二十六日起生效。

承董事會命
包浩斯國際(控股)有限公司
主席
唐書文

香港，二零二三年六月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事唐書文女士及楊逸衡先生；以及獨立非執行董事朱滔奇先生、麥永傑先生、王文泰先生及蔡斯敏女士組成。