

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boshiwa

BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博士蛙國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1698)

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員
以及審核委員會及提名委員會成員
之辭任**

博士蛙國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蔣昌建博士(「蔣博士」)因工作任務繁重及家人需要更多時間照顧，已向董事會呈辭為本公司獨立非執行董事，自二零一四年十月十一日起生效；李志強先生(「李先生」)因工作事務繁重，已經向董事會呈辭為本公司獨立非執行董事，自二零一四年十月十三日起生效。

除上述披露者外，蔣博士及李先生確認其與本公司董事會和管理層無任何意見分歧，亦無其他有關辭任之其他事宜或情況須本公司股東垂注。

董事會謹藉此向蔣博士及李先生於在任期間對本公司做出的寶貴貢獻深表感謝。

未能遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條、第3.10A條及第3.25條

蔣博士及李先生辭任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條規定之最少人數。另外，董事會成員只包括三名執行董事及一名獨立非執行董事。董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。此外，薪酬委員會只有一名成員，薪酬委員會之組成人數未能符合上市規則第3.25條之規定。根據上市規則第3.11條及第3.27條，本公司將尋求合適人選填補空缺，預期將於二零一四年十月十一日起計三個月內委任接替者。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
博士蛙國際控股有限公司
主席
鐘政用

上海，二零一四年十月十三日

於本公佈日期，執行董事為鐘政用先生、陳麗萍女士及陳培琪先生；獨立非執行董事為張家華先生。