

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 非執行董事辭任 及 董事委員會成員之變更

董事會宣佈，劉偉楨先生已在股東週年大會結束後隨即輪席退任為本公司獨立非執行董事，並不膺選連任。楊耀強先生辭任為本公司非執行董事。

董事會再宣佈，梁世麟先生已在股東週年大會結束後隨即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及非執行董事辭任

國際家居零售有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉偉楨先生(「劉先生」)因家庭情況，已於2016年9月26日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後隨即輪席退任為本公司獨立非執行董事，並不膺選連任。

劉先生於股東週年大會結束後隨即退任為本公司獨立非執行董事，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。

董事會宣佈，楊耀強先生(「楊先生」)因其他工作安排，於股東週年大會結束後隨即辭任為本公司非執行董事。楊先生辭任後，彼將不再擔任本公司審計委員會成員。

楊先生及劉先生各自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及辭任(如適用)之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝楊先生及劉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，梁世麟先生（「梁先生」）已在股東週年大會結束後隨即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。

以下是梁先生之資料詳情：

梁先生，46歲，於管理消費品及美容行業業務單位方面擁有逾二十年經驗。彼於2016年6月15日擔任利駿集團（香港）有限公司（該股份於香港聯合交易所有限公司上市；股份代號：8360）的獨立非執行董事。

梁先生的職業生涯始於1994年，時任Procter & Gamble的品牌管理工作。於次年1995年，梁先生加入新加坡歐萊雅集團。於2002年，梁先生被派往香港擔任歐萊雅消費品部門總經理，從零開始重建業務及團隊，成功扭轉複雜的業務狀況並在競爭激烈的市場中為歐萊雅消費品牌建立引人注目的形象。於2008年，梁先生被派往馬來西亞擔任歐萊雅消費品部門總經理，隨後職責範圍擴大至新加坡，兼任馬來西亞及新加坡歐萊雅消費品部門總經理。

於2009年，梁先生轉任歐萊雅新加坡國家區經理及董事總經理，整體負責歐萊雅集團的新加坡業務，包括L'Oréal Paris、Garnier、Maybelline、Kérastase、Redken、Lancôme、Kiehl's、Clarisonic、Shu Uemura、Yves Saint Laurent、Biotherm、Giorgio Armani、Ralph Lauren、Vichy及La Roche Posay等品牌。作為國家區經理，除負責管控利潤及虧損及監管業務策略外，彼亦負責提升企業聲譽、創新、新分銷、企業通訊及人才開發。此外，梁先生亦參與設立及支持歐萊雅位於新加坡的地區機構的發展。於2016年，梁先生擔任南華傳媒管理有限公司的執行董事，負責南華傳媒集團女性主題的整體管理、引領組織變動及重整該集團整體業務。

梁先生於1994年7月獲得新加坡國立大學工商管理學學士學位。彼於新加坡為香水及化妝品經銷商協會（Association of Perfume and Cosmetics Distributors (APCD)）前任會長。

除上述披露者外，梁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。

梁先生與本公司簽訂了一份委任書，由2016年9月26日起計為期一年。梁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，梁先生將每年收取120,000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，梁先生並無持有本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，梁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本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生接受委任。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席兼執行董事
劉栢輝

香港，2016年9月26日

於本公告日期及上述變更後，執行董事為劉栢輝先生、魏麗霞女士及鄭聲旭先生；以及獨立非執行董事為孟永明先生、梁世麟先生及余玟憶先生。