

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。



IMPERIAL PACIFIC

博華太平洋

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

董事調任

董事會宣佈，自二零一七年一月六日起，Sullivan法官由獨立非執行董事調任為非執行董事。同日，Sullivan法官獲委任為合規委員會成員。

於調任時，Sullivan法官最初於二零一五年十一月二十六日獲本公司之任命予以終止，雙方於二零一七年一月六日就非執行董事之任命訂立新委任函，初步自二零一七年一月六日起為期一年，於任期屆滿後可自動接連重續，每次為期一年。彼須於本公司應屆股東大會退任，其後須根據本公司細則至少每三年輪值退任一次。

Sullivan法官之履歷詳情載列如下：

Sullivan法官，75歲，為具備逾16年審理上訴經驗之退休美國華盛頓特區聯邦終生法官。Sullivan法官於一九八六年經列根總統提名並獲參議院確認出任聯邦法官。於一九九零年，再獲布殊總統提名擔任美國軍事上訴法院首席法官，於二零零二年晉升至終生資深法官。

Sullivan法官畢業於紐約美國軍事學院(西點軍校)，再於一九七一年取得喬治城大學法律中心法學博士學位，於一九七四年加入白宮法律顧問團。於一九七四年至一九八二年期間出任美國司法部在華盛頓特區辯護律師。自一九八二年起直至Sullivan法官於一九八六年獲任命為聯邦法官，彼最初擔任美國國防部法律副總顧

問，之後擔任美國國防部(五角大樓)法律總顧問暨美國空軍道德規範總監。Sullivan法官現為Freeh, Sporkin & Sullivan, LLP之合夥人。

Sullivan法官致力推動法治，先後獲羅馬尼亞頒授司法勳章、獲匈牙利頒授一級國防勳章、獲中華民國頒授國防部長嘉許狀、獲新英格蘭法律學院頒授榮譽法律博士學位、獲美國國防部頒授空軍傑出文職人員服務勳章、傑出公共服務勳章及獲美國哥倫比亞地區West Point Society頒授2001 Castle Award。

Sullivan法官擔任非執行董事及合規委員會成員之酬金分別為每年100,000美元及30,000美元，乃由本公司薪酬委員會及董事會參考彼之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市價釐定，並不時予以檢討。

除上文披露者外，Sullivan法官(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)在過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務；及(iv)概無任何其他主要的任命或專業資格。

於二零一五年十一月二十六日，Sullivan法官根據本公司於二零一三年六月二十七日採納之購股權計劃獲授購股權，有關購股權將分別於授出日期之第一、第二、第三及第四週年當日各歸屬其中25%。除上文披露者外，於本公告日期，Sullivan法官並無於任何其他股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露的資料，亦無其他有關Sullivan法官調任之事宜須促請股東垂注。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	博華太平洋國際控股有限公司(股份代號：1076)，根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其股份於主板上市
「合規委員會成員」	指	本集團之塞班島娛樂場之合規委員會成員

「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司之獨立非執行董事
「Sullivan法官」	指	Eugene Raymond Sullivan先生
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0005港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	可按每股0.255港元之價格認購最多3,800,000股股份之購股權，有效期為10年
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主板」	指	香港聯合交易所有限公司主板
「非執行董事」	指	本公司之非執行董事
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
蔡靈麗

香港，二零一七年一月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；非執行董事Eugene Raymond Sullivan先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。