

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

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

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)

**非執行董事辭任
及
撤回股東週年大會第2(e)項普通決議案**

董事會宣佈，自二零一七年六月十五日起，Eugene Raymond Sullivan先生及其聯營公司為日後投放更多時間處理與本集團之業務及合作，彼已辭任本公司非執行董事職務，並獲委任為本公司諮詢委員會成員。

由於Sullivan先生辭任非執行董事，股東週年大會通函及股東週年大會代表委任表格所載有關重選Sullivan先生為本公司非執行董事之第2(e)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。

本公告乃博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條而作出。

非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一七年六月十五日起，Eugene Raymond Sullivan先生(「Sullivan先生」)及其聯營公司為日後投放更多時間處理與本集團之業務及合作，彼已辭任本公司非執行董事職務，並獲委任為本公司諮詢委員會成員，以向本集團提供穩妥的策略性及戰略性意見。Sullivan先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對Sullivan先生出任非執行董事期間為本公司所作寶貴貢獻致謝。

撤回股東週年大會第2(e)項普通決議案

茲提述本公司就謹訂於二零一七年六月二十九日(星期四)上午十一時三十分假座香港中區法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所刊發日期為二零一七年五月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。由於Sullivan先生辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選Sullivan先生為非執行董事之第2(e)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。本公司股東已交回之代表委任表格仍然有效，惟將不會就第2(e)項普通決議案以投票方式進行表決或點算票數。本公司股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以瞭解將如期於股東週年大會提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

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，二零一七年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士、Xia Yuki Yu女士、丁少儀先生及崔麗杰女士；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。