

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。

BaWang International (Group) Holding Limited
霸王國際（集團）控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01338)

薪酬委員會及提名委員會之組成變動

茲提述霸王國際（集團）控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年十一月三十日之公告。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司之獨立非執行董事（「**獨董**」）張建榮先生已被委任為本公司之薪酬委員會主席及提名委員會成員，於二零一八年二月十四日生效（「**該委任**」）。

繼該委任後，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄 14 企業管治守則及企業管治報告第 A.5.1 條守則條文及上市規則第 3.25 條的規定。

董事會仍在物色合適人士出任獨董及審核及風險委員會成員一職，以符合上市規則第 3.10(1) 條及第 3.21 條之規定。本公司將於適當時候就此另行刊發公告。

本公司董事及其角色與職能（包括董事會轄下各委員會成員）之最新名單亦於本公告日期在香港聯合交易所有限公司及本公司網站公佈。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司*
陳啟源
主席

香港，二零一八年二月十四日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及兩名獨立非執行董事魏偉峰博士及張建榮先生組成。

* 僅供識別