

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司

HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司及

根據香港公司條例註冊)

(股份代號：00480)

獨立非執行董事辭任 及薪酬委員會主席變更

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下有關董事會之變動：

獨立非執行董事辭任

鄭家純博士（「鄭博士」）因有意專注於其他工作事項及職務，已呈辭本公司獨立非執行董事（「獨董」）及薪酬委員會主席之職務，於 2018 年 3 月 31 日起生效。

鄭博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼呈辭有關的事宜需提呈本公司證券持有人注意。

薪酬委員會主席變更

因應鄭博士呈辭，現任薪酬委員會成員張永霖先生（「張先生」）獲委任為薪酬委員會主席，於 2018 年 3 月 31 日起生效。

張先生，69 歲，於 2006 年 1 月加入董事會，並於 2012 年 3 月 26 日調任為本公司獨董。彼為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司之獨董及於紐約證券交易所上市之蘇富比之董事會成員。張先生曾於 1994 年至 2000 年期間擔任香港電訊有限公司（其後名為「Cable & Wireless HKT Limited」（「香港電訊」））之行政總裁、於 2000 年 8 月至 2004 年 2 月期間出任電訊盈科有限公司（與香港電訊合併後）之副主席及於 2005 年至 2011 年期間擔任泰康人壽保險股份有限公司獨董之職務。

除上文披露者外，張先生於過去三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

張先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控權股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼擁有本公司根據2011年採納之股份期權計劃授予彼之1,300,000份股份期權權益。

張先生之董事任期為（自2017年9月4日起計）三年，惟須根據本公司章程細則第116條及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄14第A.4.2條之守則條文規定，最少每三年於本公司股東週年大會（「股東年會」）輪席退任一次，並可膺選連任。

張先生之董事袍金將由董事會根據本公司股東不時於股東大會上授出之權力而釐定。根據彼於本公司之職務及責任及參照董事會按照2017年9月4日舉行之股東年會所授予之權力所釐定截止2018年3月31日來年度之董事袍金（即支付予非執行董事之基本袍金每年100,000港元，額外支付予本公司提名委員會及薪酬委員會每名委員每年100,000港元，以及支付予本公司審核委員會每名委員每年150,000港元）計算，張先生將於截至2018年3月31日止來年度因應彼出任獨董、薪酬委員會及審核委員會成員將合共收取董事袍金350,000港元。

除上文披露者外，概無任何有關張先生之委任資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或有關其獲委任為薪酬委員會主席之事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會向鄭博士於彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝並對張先生於本公司之新職位委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司
HKR International Limited
副主席兼董事總經理
查懋成

香港，2018年3月29日

於本公告日期，本公司董事為：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張永霖先生

范鴻齡先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生