

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)

公告

董事辭任、主席、授權代表及董事會委員會成員變動

執行董事辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年八月二十日起，蔡靈麗女士(「蔡女士」)已辭任本公司執行董事，並不再擔任董事會執行委員會(「執行委員會」)主席及本公司就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之授權代表(「授權代表」)。

鑑於本集團業務一直增長，而現任管理層亦有能力帶領本集團進一步發展，蔡女士希望投放更多時間於其家庭以及其他私人業務。蔡女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。董事會謹此對蔡女士在任期間對本集團的寶貴貢獻致以衷心謝意。

主席、授權代表及董事會委員會成員變動

董事會另宣佈，於蔡女士辭任後，執行董事Xia Yuki Yu女士(「Xia女士」)獲委任為董事會及執行委員會之主席以及授權代表，自二零一八年八月二十日起生效。

Xia女士的履歷詳情如下：

Xia Yuki Yu女士，44歲，自二零一三年十一月二十一日起獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司數間主要附屬公司之董事。彼於公共關係及市場營銷行業擁有逾十五年經驗。於加入本集團前，Xia女士曾於博彩行業在營的數間集團公司擔任行政要職。

除上文所披露者外，Xia女士(i)並無擁有任何其他主要任命或資歷；(ii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司之其他職位；及(iii)於過往三年並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職位。於本公告日期，Xia女士與任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無關係，且於本公司383,109,088股股份中擁有權益(其中於22,109,088股股份之權益源自本公司所授出之購股權)，相當於本公告日期本公司已發行股本約0.27%。除上文所述者外，Xia女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與Xia女士概無訂立服務合約。根據本公司之公司細則，彼須至少每三年輪值退任一次。全體董事薪酬須由本公司薪酬委員會每年審閱。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
丁少儀

香港，二零一八年八月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Xia Yuki Yu女士、崔麗杰女士及丁少儀先生；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。