

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

**董事會主席變動**

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，自二零一九年一月二十三日起，Xia Yuki Yu女士(「Xia女士」)已辭任董事會主席而崔麗杰女士(「崔女士」)獲委任董事會主席。

Xia女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任董事會主席之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

崔女士的履歷詳情如下：

崔女士，60歲，獲委任為本公司執行董事，自二零一七年五月四日起生效。其先後經營房地產項目及建材貿易業務，並於投資方面具備豐富經驗。崔女士亦為控股股東(定義見聯交所證券上市規則)Inventive Star Limited(「**Inventive Star**」)之唯一董事及唯一股東。於本公告日期，崔女士透過Inventive Star於90,755,089,280股本公司股份(其中3,268,733,333股本公司股份為淡倉)中擁有證券及期貨條例(第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，崔女士：(a)於過往三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職位；(b)並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位；(c)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(d)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

本公司與崔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  
崔麗杰

香港，二零一九年一月二十三日

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。