

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，並明確表示概不就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。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

獨立非執行董事退任 及 委員會成員變更

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員丁寧寧博士退任本公司職務，自二零一九年三月二十八日起生效。

本公司獨立非執行董事胡志強先生獲委任為薪酬委員會成員，委任自二零一九年三月二十八日起生效。

獨立非執行董事退任

華寶國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，最近已接獲本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）丁寧寧博士（「丁博士」）因年邁原因退任之通知，自二零一九年三月二十八日起生效。緊隨其退任，彼亦不再擔任本公司審核委員會及提名委員會之成員。

丁博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，或任何有關彼退任的其他事宜須促請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就丁博士於任內對本公司作出之寶貴的貢獻及服務致以衷心感謝。

董事委員會成員變更

董事會同時宣佈，本公司獨立非執行董事胡志強先生獲委任為薪酬委員會成員，自二零一九年三月二十八日起生效。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，二零一九年三月二十八日

於本公告日期，董事會由五名執行董事包括朱林瑤女士（主席兼首席執行官）、夏利群先生、潘昭國先生、熊卿先生及林嘉宇先生；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、麻雲燕女士及胡志強先生組成。

* 僅供識別