

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**361 Degrees International Limited**

**361 度國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

**獨立非執行董事退任  
建議委任獨立非執行董事  
及  
建議變更董事委員會組成**

### **獨立非執行董事退任**

361度國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐容國先生(「徐先生」)，其根據本公司組織章程細則將於本公司即將於二零一九年五月二十日(星期一)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席退任)已告知董事會因彼之其他事務承擔，將不會膺選連任。因此，徐先生將於股東週年大會結束時退任本公司董事。於其退任後，徐先生將不再為本公司審核委員會主席、及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。徐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝徐先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

### **建議委任獨立非執行董事**

由於徐先生將不會於股東週年大會上膺選連任，及為填補本公司董事(「董事」，各為一名「董事」)職位空缺，董事會建議委任韓炳祖先生(「韓先生」)為獨立非執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准。

## 韓先生履歷

韓炳祖先生，59歲，分別於二零一四年十一月二十八日及二零一七年十二月十一日開始擔任呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：520）及積木集團有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8187）之獨立非執行董事。彼曾擔任大唐西市絲路投資控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：620）之財務總監（自二零一六年六月起）及公司秘書（自二零一六年十一月起），直至二零一八年九月為止。任職於大唐西市絲路投資控股有限公司之前，韓先生曾於多間公司任職，包括於二零一三年十二月至二零一六年四月於意達利控股有限公司（股份代號：720）擔任財務總監及公司秘書，於二零一零年十二月至二零一二年十月於中國動向（集團）有限公司（股份代號：3818）擔任財務總監，於二零零八年九月至二零一零年十二月於嘉華建材有限公司擔任財務總監，於二零零一年六月至二零零八年二月於TOM集團有限公司（股份代號：2383）任職，最後職位為集團財務總監，及於一九九六年至二零零一年於五豐行有限公司擔任集團公司秘書。進入商業領域前，韓先生曾任職於一間國際會計師事務所。

韓先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼於二零零四年十一月獲得香港理工大學工商管理（金融服務）碩士學位。

## 服務期限

經提議，倘韓先生的委任獲股東於股東週年大會上批准，彼之任期將自股東週年大會日期（即二零一九年五月二十日）起計為期三年。

## 與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東的關係

韓先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

## 於本公司股份的權益

於本公佈日期，韓先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

## 薪酬金額

茲建議，倘對韓先生的委任獲股東於股東週年大會上批准，應向韓先生支付的酬金將為每年420,000港元，並可由董事酌情審閱。

## 其他資料

並無有關韓先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂註。

## 建議變更董事委員會組成

待於股東週年大會上徐先生退任及韓先生獲委任為獨立非執行董事後，將建議對本公司董事委員會的組成作出以下變更，並自二零一九年五月二十日起生效：

### 本公司審核委員會

- 李苑輝先生（獨立非執行董事）將獲委任為本公司審核委員會主席；及
- 韓先生將獲委任為本公司審核委員會成員；

### 本公司薪酬委員會

- 韓先生將獲委任為本公司薪酬委員會成員；

### 本公司提名委員會

- 李苑輝先生將退任本公司提名委員會主席，但仍將擔任該委員會成員；及
- 韓先生將獲委任為本公司提名委員會主席。

承董事會命  
361度國際有限公司  
主席  
丁輝煌

香港，二零一九年四月十日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為丁伍號先生、丁輝煌先生（主席）、丁輝榮先生及王加碧先生；以及三名獨立非執行董事，分別為徐容國先生、廖建文博士及李苑輝先生。