

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



B & S INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

賓仕國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1705)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈余先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，由二零一九年四月三十日起生效，及彭先生自二零一九年四月三十日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，以取代余先生。

辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員

賓仕國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈余家豪先生(「余先生」)因有其他個人及工作要務在身，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，由二零一九年四月三十日起生效。

余先生向本公司確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就余先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻向其表達衷心謝意。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員

董事會欣然宣佈，彭觀貴先生(「彭先生」)自二零一九年四月三十日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，以取代余先生。

彭先生，65歲，於一九七八年五月畢業於夏威夷大學商學院，取得商業管理學士學位，及於一九七九年十二月在檀香山夏曼納德大學取得商業管理碩士學位。彭先生多年來任職於多間銀行及金融機構。由一九九九年四月至二零零九年八月，彭先生在中國工商銀行(亞洲)集團的前公司及多間附屬公司任職，離職前擔任深圳華商銀行(中國工商銀行(亞洲)有限公司之附屬公司)行長。由二零一一年二月至二零一三年十月，彭先生為重慶捷貸小額貸款公司行政總裁兼董事長以及香港Nation Wide Financial Service Company Limited行政總裁。

彭先生已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，任期為一年。彭先生須根據本公司之組織章程細則退任及於本公司股東週年大會上重選連任。應付彭先生之年度袍金為144,000港元，乃由薪酬委員會推薦及由董事會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市場狀況後釐定，並須不時經董事會及薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，彭先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或有其他重大委任及專業資格。

彭先生與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，及彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

彭先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且並無有關委任彭先生的其他事項須敦請股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露的信息。

董事會謹此熱烈歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命
實仕國際控股有限公司
主席及行政總裁
陳錦泉

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳錦泉先生、陳紹璋先生、周永江先生及田巧玲女士；及獨立非執行董事彭觀貴先生、施鴻仁先生及鍾國武先生。