

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)

執行董事、首席財務官退任 及 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈：

- (i) 熊卿先生將退任本公司執行董事及首席財務官職務，自二零一九年五月二十五日起生效；及
- (ii) 委任Jonathan Jun YAN先生為本公司獨立非執行董事和審核委員會委員，自二零一九年五月十七日起生效。

華寶國際控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，剛接獲熊卿先生（「熊先生」）通知，其因家庭原因將退任本公司執行董事（「執行董事」）及首席財務官（「首席財務官」）職務，自二零一九年五月二十五日起生效。

熊先生已確認，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熊先生於任內對本公司作出之寶貴的貢獻及服務致以衷心感謝。

除此之外，董事會亦謹此宣佈委任Jonathan Jun YAN先生（「嚴先生」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，自二零一九年五月十七日起生效。

嚴先生履歷如下：

Jonathan Jun YAN先生，56歲，畢業於悉尼科技大學，管理學碩士。嚴先生於1998年至2000年在悉尼科技大學商學院擔任中文國際MBA教育中心主任；於2001年至2005年任英世企諮詢(上海)有限公司總經理；於2006年至2013年任意國時尚管理諮詢(北京)有限公司總經理；2013年至今任清華大學五道口金融學院全球金融發展教育中心主任。嚴先生現擔任海思科醫藥集團股份有限公司、北京數知科技股份有限公司及廣東寶麗華新能源股份有限公司(均於深圳證券交易所上市)的獨立董事，各任期分別自2017年1月、2018年9月及2019年5月開始。

除本公告披露者外，嚴先生確認於過去三年沒有在任何公眾上市公司擔任董事。

截至公告當日，嚴先生概無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）有任何關係，嚴先生概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部之涵義之權益，以及除以上披露者外，嚴先生概無在本集團出任其他職位。

本公司已與嚴先生訂立董事服務合約，任期自2019年5月17日開始。嚴先生將任職至本公司下一屆股東大會，其後將根據本公司之公司細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。嚴先生可享每年240,000港元之董事酬金，有關酬金乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任、市場水平及本公司表現而厘定。

就董事所知、所悉和所信及經嚴先生確認，除本公告披露者外，關於嚴先生獲委任為本公司獨立非執行董事並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須披露的資料，亦無任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎嚴先生加入董事會。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，二零一九年五月十七日

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；以及四名獨立非執行董事包括李祿兆先生、麻雲燕女士、胡志強先生及Jonathan Jun YAN先生組成。

* 僅供識別