

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。



(1) 委任獨立非執行董事；
(2) 獨立非執行董事之退任；
及
(3) 董事委員會組成的變動

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈如下：

- (1) 張建生先生（「張先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），由二零二三年四月一日起生效；及
- (2) 葉樹林博士（「葉博士」）根據本公司之現有公司細則將於本公司定於二零二三年六月七日舉行的應屆股東週年大會（「二零二三年年會」）上輪值告退及膺選連任。然而，葉博士將不會於二零二三年年會上參與膺選連任，並將退任為獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二三年年會結束後生效。

隨著葉博士退任，董事會進一步宣布以下本公司董事委員會組成的變動，自二零二三年年會結束後生效：

- (i) 獨立非執行董事聶潤榮先生（「聶先生」）將獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。聶先生是審核委員會現有的成員；
- (ii) 獨立非執行董事黃桂林先生（「黃先生」）將獲委任為薪酬委員會主席。黃先生是薪酬委員會及提名委員會之現有的成員；及
- (iii) 張先生將獲委任為審核委員會及提名委員會之成員。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，張先生獲委任為獨立非執行董事，由二零二三年四月一日起生效。

張先生，現年64歲，持有香港大學經濟學社會科學學士學位。彼於企業及商業銀行業擁有逾三十年經驗，涉及多元化的行業、產品和機構業務範疇。張先生自二零零九年七月起至二零二二年十二月期間任職於星展銀行有限公司－香港分行 / 星展銀行（香港）有限公司（「該銀行」），並自二零一一年六月起出任香港董事總經理兼企業及機構銀行總監一職，至二零二二年十二月退休。彼亦於二零一二年十二月至二零二二年十二月期間為星展銀行（香港）有限公司之替任行政總裁。張先生於該銀行在職逾十三年，彼負責拓展該銀行於香港的企業及機構銀行業務。在加入該銀行之前，彼曾為華僑銀行東北亞洲區總經理及香港分行總經理。在此等委任之前，張先生曾於花旗銀行、荷蘭銀行和荷蘭合作銀行等主要國際銀行出任企業及商業銀行和風險管理方面之高級職位。張先生現為香港金融學會成員、香港資歷架構行業培訓諮詢委員會（銀行業）成員、世界綠色組織董事會成員及香港理工大學會計及金融諮詢委員會成員。彼亦曾於二零一一年一月至二零一六年十二月期間為香港出口信用保險局之諮詢委員會及投資委員會之成員。除上文所披露者外，張先生於本公告日期前之三年內並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本文所披露者外及出任本公司董事職務外，張先生與任何本公司之董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生與本公司訂立服務合約之固定年期為三年。惟其之獨立非執行董事任期須按照本公司之公司細則及企業管治常規於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據本公司之現有公司細則，張先生的任期將至二零二三年年會，並符合資格屆時可膺選連任。應付予張先生之薪酬（包括擔任獨立非執行董事之年度董事袍金）將由董事會建議並經本公司股東（「股東」）於隨後一屆股東週年大會上批准。而截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事（包括張先生）袍金將由董事會建議並經股東於二零二四年舉行之本公司股東週年大會上批准。彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。誠如本公司的二零二一年年報所披露，截至二零二一年十二月三十一日止年度建議給予各董事會成員的董事袍金為每年港幣200,000元，並已於本公司二零二二年股東週年大會上獲股東批准。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指，張先生並無持有本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，並無其他有關張先生的資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無就張先生獲委任為獨立非執行董事一事有任何其他事項須知會股東。

董事會就張先生加入董事會致以熱烈歡迎。

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈，葉博士服務董事會逾十四年，將退任及不會於二零二三年年會上參與膺選連任，為可撥出較多時間處理其個人事務。

葉博士根據本公司之現有公司細則將於二零二三年年會上輪值告退及膺選連任。然而，葉博士將不會於二零二三年年會上參與膺選連任，並將於二零二三年年會結束後退任為獨立非執行董事。

葉博士於二零二三年年會結束後退任之同時，將不再擔任審核委員會及提名委員會之主席及薪酬委員會成員。

葉博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要股東關注之事宜。

董事會謹此對葉博士在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及指導致以衷心感謝。

董事委員會組成的變動

隨著以上所述葉博士之退任，董事會進一步宣布以下於本公司之董事委員會的組成的變動，自二零二三年年會結束後生效：

- (i) 獨立非執行董事聶先生將獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。聶先生是審核委員會現有的成員；

- (ii) 獨立非執行董事黃先生將獲委任為薪酬委員會主席。黃先生是薪酬委員會及提名委員會之現有的成員；及
- (iii) 張先生將獲委任為審核委員會及提名委員會之成員，惟須於二零二三年年會上獲股東重選為獨立非執行董事後方可作實。

承董事會命
K. Wah International Holdings Limited
嘉華國際集團有限公司
主席兼董事總經理
呂志和博士

香港，二零二三年三月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為葉樹林博士、黃桂林先生及聶潤榮先生。

網址: <http://www.kwih.com>