

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之任何損失承擔任何責任。



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

委任獨立非執行董事及董事會組成之變動

卜蜂國際有限公司（「本公司」，及連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (a) 鄭毓和先生（「鄭先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會之成員和主席及企業管治委員會之成員，於二零二零年一月一日起生效；及
- (b) 馬照祥先生（「馬先生」），本公司獨立非執行董事，辭任本公司審核委員會主席職務但留任為其成員，由二零二零年一月一日起生效。馬先生亦繼續擔任本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員。

鄭先生，59歲，於一九八三年取得英國肯特大學會計系（榮譽）文學士學位及於一九八四年取得英國倫敦大學政治經濟學院科學（經濟）碩士（主修會計及金融）學位。彼乃英格蘭及威爾士特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員，亦為加拿大特許專業會計師公會的會員。鄭先生擁有逾20年於會計、金融及企業顧問服務的專業知識。鄭先生現時亦為正大企業國際有限公司、資本策略地產有限公司、創興銀行有限公司、香港建設（控股）有限公司、金榜集團控股有限公司、中糧包裝控股有限公司、廖創興企業有限公司、萊蒙國際集團有限公司、大唐西市絲路投資控股有限公司、凱知樂國際控股有限公司、卓珈控股集團有限公司（各於香港聯合交易所有限公司「聯交所」主板上市之公司）及新百利融資控股有限公司（於聯交所創業板上市之公司）之獨立非執行董事。鄭先生曾為卜蜂蓮花有限公司（曾於聯交所主板上市之公司，直至於二零一九年十月二十九日除牌）之獨立非執行董事。

鄭先生確認，於本公告日期，除上述披露者外，(i) 彼於其委任前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務或持有其他主要的任命及專業資格，(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii) 彼概無持有《證券及期貨條例》第XV部所指任何本公司的股份權益，(iv) 彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，及(v) 概無根據聯交所《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料，亦無其他事宜有關其委任須敦請本公司股東垂注。

鄭先生先生已確認，其符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

鄭先生與本公司訂立任期為一年之委任書，可續任並須根據本公司細則輪值退任和於股東大會上膺選連任。鄭先生先生收取之董事袍金為每年3.1萬美元，乃參照彼於本公司事務之職責及參與時間而釐定。

董事會謹此歡迎鄭先生接受委任。

承董事會命

董事

Arunee Watcharananan

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括八位執行董事：謝吉人先生、蔡益光先生、謝鎔仁先生、謝明欣先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生、Arunee Watcharananan女士及于建平先生；兩位非執行董事：謝克俊先生及池添洋一先生；及五位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生、Sakda Thanitcul先生、Vinai Vittavasgarnvej先生及Vatchari Vimooktayon女士。