

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)

辭任董事長及執行董事 委任新董事長、副董事長 及董事會委員會組成變動

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」）宣佈以下董事會及若干董事會委員會變動，由二零一九年五月十日生效：

- (1) 謝國民先生辭任本公司董事長及執行董事及本公司提名委員會職務；
- (2) 謝吉人先生（本公司副董事長及執行董事）獲委任為本公司新董事長及提名委員會成員及主席；
- (3) 謝鎔仁先生（本公司執行董事）獲委任為副董事長；
- (4) 馬照祥先生（本公司獨立非執行董事）辭任本公司薪酬委員會及企業管治委員會主席職務但留任為成員及繼續擔任本公司審核委員會主席及提名委員會成員；
- (5) Sombat Deo-isres先生（本公司獨立非執行董事）辭任本公司審核委員會職務及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成員；
- (6) Sakda Thanitcul先生（本公司獨立非執行董事）辭任本公司薪酬委員會職務及獲委任為本公司企業管治委員會主席（彼曾擔任其成員）及繼續擔任本公司審核委員會及提名委員會成員；
- (7) Vinai Vittavasgarnvej 先生（本公司獨立非執行董事）獲委任為本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員及主席；及
- (8) Vatchari Vimooktayon女士（本公司獨立非執行董事）獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

謝國民先生已確認彼與董事會並無意見分歧及並無就有關其辭任之其他事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

謝吉人先生，55歲，自二零零五年出任本公司之執行董事，並自二零一零年二月出任副董事長。

謝鎔仁先生，52歲，自二零零八年出任本公司之執行董事。

董事會謹此向謝國民先生於出任董事長期內對本集團所作出的寶貴貢獻致衷心謝意。

承董事會命
董事

Arunee Watcharananan

香港，二零一九年五月十日

於本公告日期，董事會包括七位執行董事：謝吉人先生、蔡益光先生、謝鎔仁先生、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。