

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦不會於有關要約、招攬或銷售在並無遞交登記文件或可獲適用登記豁免或其他豁免之情況下將為不合法之任何司法權區進行本公司證券之任何收購、購買或認購。本公佈不會於或向其發佈、刊發或派發將構成違反任何司法權區之相關法例之有關司法權區發佈、刊發或派發。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

- (1) 董事之辭任及委任；
 - (2) 變更主席及行政總裁；
 - (3) 董事會委員會成員變動；
 - (4) 變更公司秘書及公司條例項下之授權代表；
- 及
- (5) 變更上市規則項下之授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一七年八月三十一日下午七時正起：

董事之辭任及委任

1. 鄭超群先生已辭任本公司之執行董事及主席；
2. 李超群先生已辭任本公司之執行董事及行政總裁；
3. 孫道亨先生及苑竣唐先生已辭任執行董事；
4. Suen Sai Wah Simon先生、李坤然先生及王江明先生已辭任獨立非執行董事；
5. 劉懷鏡先生已獲委任為本公司之執行董事及主席；

6. 梁博文先生及劉美盈女士已獲委任為執行董事；及
7. 周翠盈女士、周丹青先生及楊永明博士已獲委任為獨立非執行董事。

變更主席及行政總裁

自二零一七年八月三十一日下午七時正起，鄭超群先生不再為本公司之主席，而執行董事劉懷鏡先生已獲委任為本公司之主席。

自二零一七年八月三十一日下午七時正起，李超群先生不再為本公司之行政總裁，且朱永宜女士已獲委任為本公司之行政總裁。

董事會委員會成員變動

自二零一七年八月三十一日下午七時正起，董事會委員會成員變動如下：

1. 審核委員會

Suen Sai Wah Simon先生已辭任審核委員會之主席及成員，而李坤然先生及王江明先生已辭任審核委員會之成員。

周翠盈女士已獲委任為審核委員會之主席及成員，而周丹青先生及楊永明博士已獲委任為審核委員會之成員。

2. 薪酬委員會

Suen Sai Wah Simon先生已辭任薪酬委員會之主席及成員，而王江明先生已辭任審核委員會之成員。

周丹青先生已獲委任為薪酬委員會之主席及成員，而周翠盈女士已獲委任為薪酬委員會之成員。

3. 提名委員會

Suen Sai Wah Simon先生已辭任提名委員會之主席及成員，而王江明先生已辭任審核委員會之成員。

周丹青先生已獲委任為提名委員會之主席及成員，而周翠盈女士已獲委任為提名委員會之成員。

變更公司秘書及公司條例項下之授權代表

董事會宣佈，袁穎欣女士已辭任本公司之公司秘書及本公司於香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效，同時王寶玲女士已獲委任為本公司之公司秘書及本公司於香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效。

變更上市規則項下之授權代表

董事會宣佈，自二零一七年八月三十一日下午七時正起，鄭超群先生及李超群先生不再為上市規則第3.05條項下規定之本公司授權代表。梁博文先生及劉美盈女士已獲委任為上市規則第3.05條項下規定之本公司授權代表，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效。

茲提述(i)耀正國際控股有限公司(「要約人」)與太睿國際控股有限公司(「本公司」)就要約聯合刊發日期為二零一七年七月十日之公佈；(ii)要約人與本公司聯合刊發日期為二零一七年八月十日之綜合要約及回應文件；(iii)要約人與本公司就寄發綜合文件聯合刊發日期為二零一七年八月十日之公佈；(iv)要約人與本公司聯合刊發日期為二零一七年八月十日之公佈(當中宣告要約於所有方面已成無條件)；(v)本公司就澄清綜合文件刊發的日期為二零一七年八月十五日之公佈；及(vi)要約人與本公司就(其中包括)要約截止而聯合刊發的日期為二零一七年八月三十一日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事之辭任

董事會宣佈，自二零一七年八月三十一日下午七時正起，

1. 鄭超群先生已辭任本公司之執行董事及主席；
2. 李超群先生已辭任本公司之執行董事及行政總裁；
3. 孫道亨先生及苑竣唐先生已辭任執行董事；及
4. Suen Sai Wah Simon先生、李坤然先生及王江明先生已辭任獨立非執行董事。

前述董事之辭任乃因本公司於要約截止後出現控制權變動所致。各名辭任董事已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會就辭任董事於其任內為本公司所作貢獻向其致以衷心謝意。

董事之委任

董事欣然宣佈，劉懷鏡先生(「劉先生」)、梁博文先生(「梁先生」)及劉美盈女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事，而周翠盈女士(「周女士」)、周丹青先生(「周先生」)及楊永明博士(「楊博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效。

前述新委任之董事履歷載述如下：

執行董事

劉先生

劉先生，51歲，於英國接受高等教育，並於一九八九年取得里茲大學之法律學士學位(Tetley & Lupton獎學金學者)，其後於一九九六年取得赫爾大學商學院之工商碩士管理學位。自二零一一年以來，彼為香港董事學會之資深會員，亦是英格蘭和威爾斯以及香港之律師。劉先生在上市及非上市公司出任董事職務以及在國際律師事務所出任合夥人方面累積逾20年之豐富經驗，當中包括業務管理、企業發展及規劃、銀行及金融、併購、企業融資、董事會管理及策略決策經驗。

於二零零零年至二零零六年，劉先生曾擔任財富全球五百強公司寶山鋼鐵股份有限公司(其股份於中國上海證券交易所上市，股份代號：SHA:600019)擔任獨立非執行董事。於二零一五年，劉先生曾擔任中船海洋與防務裝備股份有限公司(一家其股份分別於中國上海證券交易所(股份代號：SHA:600685)及聯交所主板(股份代號：317)上市之公司)擔任獨立非執行董事。

梁先生

梁先生，48歲，畢業於加拿大多倫多約克大學，取得文學學士學位。彼於資訊科技及視音系統有關行業銷售管理及業務開發方面擁有逾15年經驗。彼現擔任一家資訊科技及網絡產品及手機配件貿易公司的銷售及業務開發顧問。

梁先生現時為於聯交所上市之華夏健康產業集團有限公司(股份代號：1143)之獨立非執行董事。

劉女士

劉女士，35歲，畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位，主修經濟學。劉女士在金融市場及保險包銷方面擁有豐富經驗。彼自二零零八年十一月起一直為國際壽險管理協會(Life Office Management Association)發出之壽險管理師(fellow member of Life Management Institute)。彼現時為Focus Media Network Limited(股份代號：8112)之獨立非執行董事。於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日，彼亦為毅信控股有限公司(股份代號：1246)之獨立非執行董事。

獨立非執行董事

周女士

周女士，29歲，於二零一零年取得會計學(榮譽)工商管理學士學位，為香港會計師公會之註冊會計師。彼於財務會計及審核方面累積逾6年經驗。

周先生

周先生，30歲，於香港中文大學取得工商管理學士學位。周先生為特許金融分析師及金融風險管理師持證人。周先生於金融方面累積逾7年經驗。

楊博士

楊博士，53歲，畢業於美國維吉尼亞大學，取得政府及對外事務博士學位。彼於政治學教育方面累積豐富經驗。楊博士現時為中華民國國際關係學會會長。彼為國立臺灣大學政治學系兼任教授。

除前述披露者外，於本公佈日期，各名新委任董事已確認(i)彼於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東垂注。

本公司將與上述新委任董事訂立正式的委聘函或服務合約(視情況而定)，當中列明委聘條款詳情，包括於本公司的任職年期及酬金金額。本公司與新委任董事簽

訂委聘函及／或服務合約後，本公司將根據上市規則第13.51(2)(d)及(g)條在可行情況下盡快進一步作出公佈，披露新委任董事的服務年期、酬金金額及酬金釐定基準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生、梁先生、劉女士、周女士、周先生及楊博士加入董事會。

變更主席及行政總裁

自二零一七年八月三十一日下午七時正起，鄭超群先生不再為本公司之主席，而執行董事劉先生已獲委任為本公司之主席。

自二零一七年八月三十一日下午七時正起，李超群先生不再為本公司之行政總裁，而朱永宜女士(「朱女士」)已獲委任為本公司之行政總裁。

朱女士之履歷載述如下：

朱女士，43歲，於一九九七年取得國立臺灣大學之法學學士學位，並於二零零三年取得杜克大學法學院之法學碩士學位。自一九九七年以來，朱女士曾於數家律師事務所任職，在併購、資本市場、直接投資以及一般及證券諮詢方面累積豐富經驗。另外，於二零一四年至二零一六年，朱女士曾擔任管理圓山大飯店(台北暨高雄)之基金理事。現時，朱女士為(i)國際通商法律事務所台北辦事處之特別顧問；(ii)辣椒方舟移動數位股份有限公司之董事(其股份於證券櫃檯買賣中心興櫃上市(股份代號：6611：TT))；及(iii)擁有要約人已發行股本總數5%的股東。

除前述披露者外，於本公佈日期，朱女士已確認(i)彼於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)除根據要約透過要約人收購的219,632,770股股份外，彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東垂注。

本公司將與朱女士訂立正式的委聘函或服務合約(視情況而定)，當中列明委聘條款詳情，包括於本公司的任職年期及酬金金額。本公司與朱女士簽訂委聘函及／或服務合約後，本公司將根據上市規則第13.51(2)(d)及(g)條在可行情況下盡快進一步作出公佈，披露朱女士的服務年期、酬金金額及酬金釐定基準。

董事會委員會成員變動

自二零一七年八月三十一日下午七時正起，董事會委員會成員變動如下：

1. 審核委員會

Suen Sai Wah Simon先生已辭任審核委員會之主席及成員，而李坤然先生及王江明先生已辭任審核委員會之成員。

周翠盈女士已獲委任為審核委員會之主席及成員，而周丹青先生及楊永明博士已獲委任為審核委員會之成員。

2. 薪酬委員會

Suen Sai Wah Simon先生已辭任薪酬委員會之主席及成員，而王江明先生已辭任薪酬委員會之成員。

周丹青先生已獲委任為薪酬委員會之主席及成員，而周翠盈女士已獲委任為薪酬委員會之成員。

3. 提名委員會

Suen Sai Wah Simon先生已辭任提名委員會之主席及成員，而王江明先生已辭任提名委員會之成員。

周丹青先生已獲委任為提名委員會之主席及成員，而周翠盈女士已獲委任為提名委員會之成員。

變更公司秘書及公司條例項下之授權代表

董事會宣佈，袁穎欣女士已辭任本公司之公司秘書及本公司於香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效，同時王寶玲女士已獲委任為本公司之公司秘書及本公司於香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效。

王寶玲女士，39歲，取得香港理工大學會計學士學位及企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之成員。王女士於財務管理、併購及企業管治事務方面累積逾15年之經驗。

變更上市規則項下之授權代表

董事會宣佈，自二零一七年八月三十一日下午七時正起，鄭超群先生及李超群先生不再為上市規則第3.05條項下規定之本公司授權代表。梁博文先生及劉美盈女士已獲委任為上市規則第3.05條項下規定之本公司授權代表，自二零一七年八月三十一日下午七時正起生效。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
劉懷鏡

香港，二零一七年八月三十一日

於本公佈日期(下午七時正後)，董事會由六名董事組成。執行董事為劉懷鏡先生、梁博文先生及劉美盈女士，而獨立非執行董事則為周翠盈女士、周丹青先生及楊永明博士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。