

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。



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) 獨立非執行董事變更；
- (2) 董事調任；
- 及
- (3) 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，由二零一八年四月十五日起：

獨立非執行董事變更

1. 周翠盈女士將辭任本公司之獨立非執行董事；及
2. 李敏滔先生及蔡綺雯女士將獲委任為本公司之獨立非執行董事。

董事調任

1. 本公司之獨立非執行董事周丹青先生將調任為本公司之非執行董事。

董事會委員會成員變更

1. 審核委員會

周翠盈女士將辭任審核委員會之主席及成員，而周丹青先生將辭任審核委員會之成員。

李敏滔先生將獲委任為審核委員會之主席及成員，而蔡綺雯女士將獲委任為審核委員會之成員。

2. 提名委員會

周丹青先生將辭任提名委員會之主席及成員，而周翠盈女士將辭任提名委員會之成員。

蔡綺雯女士將獲委任為提名委員會之主席及成員，而李敏滔先生將獲委任為提名委員會之成員。

3. 薪酬委員會

周丹青先生將辭任薪酬委員會之主席及成員，而周翠盈女士將辭委任薪酬委員會之成員。

蔡綺雯女士將獲委任為薪酬委員會之主席及成員，而李敏滔先生將獲委任為薪酬委員會之成員。

獨立非執行董事變更

太睿國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，周翠盈女士（「周女士」）將辭任獨立非執行董事，由二零一八年四月十五日起生效。

周女士辭任乃由於需要投入更多時間及精力處理其他業務。彼已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、其他監管機構或本公司股東注意。

董事會謹此對周女士於任期內對本公司作出之貢獻向彼致以衷心感謝。

董事會宣佈李敏滔先生（「李先生」）及蔡綺雯女士（「蔡女士」）將獲委任為獨立非執行董事，由二零一八年四月十五日起生效。

李先生

李先生，44歲，一九九五年畢業於香港理工大學，持有會計學士學位。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。李先生於審計、會計及財務方面積逾22年經驗。

李先生現時為聯交所GEM上市之康佰控股有限公司（股份代號：8190）擔任執行董事、財務總監、合資格會計師兼公司秘書。彼亦為聯交所主板上市之漢港控股集團有限公司（股份代號：1663）擔任獨立非執行董事、審核委員會之主席，以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

蔡女士

蔡女士，28歲，畢業於香港城市大學，持有工商管理學士學位。彼為香港會計師公司公會之資深會員。彼現時為聯交所主板上市之Teamway International Group Holdings Limited (前稱金寶寶控股有限公司) (股份代號：1239) 擔任公司秘書。彼於會計、財務、審計及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。

除前述披露者外，於本公佈日期，李先生及蔡女士已各自確認(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)並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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注意。

李先生及蔡女士將各自與本公司訂立委聘合約，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。彼等須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。李先生及蔡女士均享有董事袍金每年120,000港元，有關金額乃經參考彼等之背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。彼等之任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東周年大會止，屆時彼等將符合資格重選連任。

董事會謹此歡迎李先生及蔡女士加入董事會。

董事調任

董事會宣佈獨立非執行董事周丹青先生(「周先生」)將調任為非執行董事，於二零一八年四月十五日起生效。

周先生，30歲，於二零一七年八月加入本公司。周先生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。周先生與本公司訂立委聘合約，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。周先生之聘任須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。周先生享有董事袍金每年120,000港元，有關金額乃經參考彼之背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。彼之任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東周年大會止，屆時彼將符合資格重選連任。

除前述披露者外，概無有關周先生調任本公司非執行董事之其他資料須敦請本公司股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料。

董事會委員會成員變更

自二零一八年四月十五日起，董事會委員會成員變動如下：

1. 審核委員會

周女士將辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之主席及成員，而周先生將辭任審核委員會之成員。

李先生將獲委任為審核委員會之主席及成員，而蔡女士將獲委任為審核委員會之成員。

2. 提名委員會

周先生將辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之主席及成員，而周女士將辭任提名委員會之成員。

蔡女士將獲委任為提名委員會之主席及成員，而李先生將獲委任為提名委員會之成員。

3. 薪酬委員會

周先生將辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席及成員，而周女士將辭任薪酬委員會之成員。

蔡女士將獲委任為薪酬委員會之主席及成員，而李先生將獲委任為薪酬委員會之成員。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
劉懷鏡
主席

香港，二零一八年四月十三日

本公司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。