

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的內容概不負責，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的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；  
及  
(2) 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自二零一九年三月四日起：

**獨立非執行董事變更**

1. 諸葛暢女士已辭任本公司之獨立非執行董事。
2. 張盛東博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

**董事會委員會成員變更**

**1. 審核委員會**

諸葛暢女士已辭任審核委員會之成員。

張盛東博士已獲委任為審核委員會之成員。

**2. 提名委員會**

諸葛暢女士已辭任提名委員會之成員。

張盛東博士已獲委任為提名委員會之成員。

**3. 薪酬委員會**

諸葛暢女士已辭任薪酬委員會之成員。

張盛東博士已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，諸葛暢女士（「**諸葛女士**」）已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一九年三月四日起生效。

諸葛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，亦無有關彼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。

董事會謹此對諸葛女士於任期內對本公司作出之貢獻向彼致以衷心感謝。

董事會宣佈張盛東博士（「**張博士**」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一九年三月四日起生效。

### 張博士

張博士，54歲，於二零零二年畢業於北京大學，持有理學博士學位。張博士現時為北京大學之教授及北京大學－信息工程學院之院長。於二零一零年二月至二零一六年五月，張博士為深圳拓日新能源科技股份有限公司之董事，該公司於中華人民共和國深圳證券交易所上市。

除前述披露者外，於本公佈日期，張博士已確認(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)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)並無其他根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關彼委任之事項須敦請股東注意。

張博士將與本公司訂立委任函件，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知終止。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及可重選連任。張博士享有董事袍金每年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水平及當前市況釐定。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週年大會止，屆時彼將符合資格重選連任。

董事會謹此歡迎張博士加入董事會。

## 董事會委員會成員變更

自二零一九年三月四日起，董事會委員會成員變動如下：

### 1. 審核委員會

諸葛女士已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員。張博士已獲委任為審核委員會之成員。

### 2. 提名委員會

諸葛女士已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員。張博士已獲委任為提名委員會之成員。

### 3. 薪酬委員會

諸葛女士已辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員。張博士已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  
楊林  
主席及執行董事

香港，二零一九年三月四日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成。執行董事為楊林先生、魏瀟先生、梁博文先生及劉美盈女士；非執行董事為周丹青先生；而獨立非執行董事則為李敏滔先生、蔡綺雯女士及張盛東博士。