

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

曠逸國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

董事變更

董事會宣佈，自二零二零年四月一日起：

- (1) 梁先生已辭任本公司執行董事；
- (2) 任先生已獲委任為本公司執行董事兼主席；及
- (3) 沈女士不再擔任本公司主席，惟留任本公司首席執行官兼執行董事。

董事變更

董事辭任及不再出任本公司的相關職務

董事會宣佈，自二零二零年四月一日起：

梁興隆先生（「梁先生」）由於有意專注於本集團之日常設計、裝修及裝飾業務而辭任本公司執行董事。梁先生將留任本公司若干附屬公司之董事。

梁先生因其他業務承擔而辭任。梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼呈辭之事宜需要提請股東垂注。

董事會謹此感謝梁先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

委任董事

董事會宣佈，任慧勇先生（「任先生」）已獲委任為本公司執行董事兼主席，自二零二零年四月一日起生效。

以下是任先生的簡歷資料：

任先生的簡歷資料

任先生，42歲，現任中電產融控股有限公司董事長，曾任大唐金控集團董事長。彼曾任凱洛格(中國)校友會基金、濱海創新產業基金、首鋼資源基金、湘電新能源基金、內蒙古現代服務產業基金及文旅產業基金之執行董事及基金經理。彼於籌組基金、策略發展、投資及管理相關工作擁有豐富經驗，重點投資於健康醫療、文旅康養、金融股權、高新製造、現代服務、文化及創新旅遊等戰略新興產業。任先生於英國雪菲爾哈倫大學(Sheffield Hallam University)取得風險管理碩士學位，並於中國清華大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

任先生已與本公司訂立為期三年的服務協議並須根據本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及重選。任先生之年薪為1,500,000港元及可收取酌情花紅，有關花紅由董事會根據薪酬委員會的推薦意見全權酌情釐定。任先生之薪酬乃參考其所負職務及職責以及現行市況而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，任先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司之證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。任先生進一步確認，彼符合上市規則第3.13條下有關出任執行董事之規定。

概無有關任先生獲委任之事宜是董事會認為須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)及13.51(2)(v)條予以披露。

主席變更

於任先生獲委任為本公司主席後，沈潔女士（「沈女士」）不再擔任本公司主席，惟留任本公司首席執行官兼執行董事。

隨著任先生獲委任為本公司主席，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文第A.2.1條。

董事會謹此熱烈歡迎任先生加入本公司。

承董事會命
曠逸國際控股有限公司
首席執行官兼執行董事
沈潔

香港，二零二零年四月一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈潔女士及任慧勇先生；以及獨立非執行董事陸卓輝先生、謝艷斌女士及付翎女士。