

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)

(1) 董事變更； 及 (2) 董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈以下事項：

陸卓輝先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二一年二月一日起生效；及

張霆邦先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二一年二月一日起生效。

曠逸國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年二月一日起：

董事辭任

陸卓輝先生(「陸先生」)已由於其他業務承擔而辭任獨立非執行董事(「呈辭」)。

陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼呈辭之事宜需要提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陸先生於在任期間為本公司作出的貢獻及服務。

委任董事

張霆邦先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事。張先生的個人履歷詳情載列如下：

張先生，41歲，於財務營運方面擁有逾15年經驗。彼獲得香港城市大學工商管理學士(會計)學位，並獲得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

張先生現為龍輝國際控股有限公司(股份代號：1007)之獨立非執行董事。彼亦於麥盛資本集團有限公司(現稱為灣區黃金集團有限公司，股份代號：1194)擔任公司秘書，於莊皇集團公司(股份代號：8501)擔任執行董事及非執行董事，並於現代牙科集團有限公司(股份代號：3600)擔任執行董事、財務總監及公司秘書。

張先生已與本公司訂立為期三年的委任函並須根據本公司之組織章程細則(「細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及重選。張先生出任獨立非執行董事之董事袍金為每年120,000港元，將分十二個月每月支付10,000港元。張先生之董事袍金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，張先生(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、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)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。

概無有關張先生獲委任之事宜是董事會認為須知會本公司股東及／或聯交所，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。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司。

董事委員會之組成變更

- (a) 陸先生不再擔任本公司審核委員會主席及提名委員會成員；及
- (b) 張先生已獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
曠逸國際控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零二一年二月一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事許奇鋒先生及梁智超先生；以及獨立非執行董事張霆邦先生、謝艷斌女士及付翎女士。