

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；
- (2) 薪酬委員會及提名委員會之組成變更；
- (3) 董事會主席變更；及
- (4) 授權代表變更

董事會謹此宣佈以下事項：

許奇鋒先生已辭任執行董事、董事會主席、上市規則授權代表、公司條例授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二一年十二月十四日起生效；

梁智超先生(執行董事之一)已獲委任為董事會主席、上市規則授權代表、公司條例授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二一年十二月十四日起生效；及

陳无優女士已獲委任為執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效。

#### 執行董事辭任

曠逸國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許奇鋒先生(「許先生」)因有意投放更多時間在其他業務承擔而辭任執行董事、董事會主席、就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之本公司授權代表(「上市規則授權代表」)、根據香港法例第622章公司條例第16部之本公司授權代表(「公司條例授權代表」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二一年十二月十四日起生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對許先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任主席

董事會宣佈，自二零二一年十二月十四日起，梁智超先生(執行董事之一)已獲委任為董事會主席、上市規則授權代表、公司條例授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

## 委任執行董事

董事會宣佈，自二零二一年十二月十四日起，陳无憫女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事。陳女士的履歷詳情載列如下：

### 陳女士的履歷

陳女士，27歲，取得香港城市大學公共政策與管理碩士學位及澳門科技大學國際旅遊管理學士學位。彼於香港及中國擁有逾5年投資管理及風險管理經驗。

陳女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，自二零二一年十二月十四日起生效，須根據本公司之組織章程細則(「細則」)及上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選。陳女士之酬金為每年240,000港元，另有由董事會根據薪酬委員會之推薦意見而全權酌情決定發放的酌情花紅。陳女士之酬金乃參考其所負職責及現行市況而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(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)於過去三年並無於其證券於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。於本公告日期，除彼於本身控制之法團的權益外，陳女士於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債權證中並無其他權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關陳女士獲委任之事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命  
曠逸國際控股有限公司  
主席  
梁智超

香港，二零二一年十二月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梁智超先生及陳无優女士；以及獨立非執行董事張霆邦先生、謝艷斌女士及甄健先生。