

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二零年十月二十七日起：

1. 盧永仁博士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；
2. 魏偉峰博士已辭任獨立非執行董事、風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 謝少毅先生已獲委任為獨立非執行董事、風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
4. 胡曼恬博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

本公告乃由海豐國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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)條而作出。

獨立非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年十月二十七日起，盧永仁博士及魏偉峰博士均已辭任獨立非執行董事。盧永仁博士及魏偉峰博士辭任的原因是，盧永仁博士及魏偉峰博士均已持續擔任本公司獨立非執行董事近10年，且本公司認為盧永仁博士及魏偉峰博士各自辭任獨立董事職務以追求彼等的其他個人事業以及對本公司提高企業管治當屬適當。此外，盧永仁博士及魏偉峰博士辭任亦符合本公司的董事會成員多元化政策。

盧永仁博士及魏偉峰博士各自已確認彼與董事會並無意見不合，亦無與其各自辭任有關的其他事項需提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會就盧永仁博士及魏偉峰博士在各自任期內對本公司作出的貢獻向彼等致以誠摯感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於盧永仁博士及魏偉峰博士辭任後，謝少毅先生(「謝先生」)及胡曼恬博士(「胡博士」)已分別獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十月二十七日起生效。謝先生及胡博士的履歷詳情載列如下：

謝少毅

謝先生，47歲，於一九九七年獲得華威大學(University of Warwick)的資訊科技製造(IT Manufacturing)理學碩士學位。謝先生於二零一零年完成哈佛商學院的高級行政人員課程，並於二零一三年完成哈佛商學院的全球行政總裁課程。

謝先生擁有在財富500強公司任職的豐富經驗，並擁有15年高級管理職位經驗。於二零零一年四月至二零零四年四月，謝先生擔任Triaton China, Ltd的董事總經理，負責該公司的整體運營及業務發展。於二零零四年四月至二零一七年四月期間，謝先生於惠普(Hewlett-Packard)擔任多個管理職位，其最後職位為惠普企業服務大中華部副總裁兼總經理，負責集團在大中華區企業服務的整

體管理。於二零一七年四月至二零一八年四月，謝先生擔任SAP SE(大中華區)數字商務服務部高級副總裁兼總經理。於二零一八年四月至二零二零年二月，謝先生擔任IBM(大中華區)全球技術服務部總經理。謝先生現為Zebra Technologies大中華區總經理。

謝先生已與本公司訂立委任書，自二零二零年十月二十七日起計為期一年，並有權收取年度酬金235,000港元及就擔任本公司董事委員會任何一個職位收取酬金20,000港元，金額乃由董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)根據其經驗、在本公司的職責及責任以及現行市況釐定。謝先生將任職至本公司下次股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，謝先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼目前沒有且於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

謝先生已確認，概無與其委任有關的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東注意。

胡曼恬

胡博士，39歲，於二零零三年獲得復旦大學經濟學學士學位，於二零零五年獲得塔夫茨大學(Tufts University)經濟學碩士學位，並分別於二零零九年及二零一二年獲得紐約大學市場營銷碩士學位及市場營銷博士學位。

胡博士為香港中文大學市場學系副教授。彼亦為消費者研究中心主任。彼為香港數碼分析協會名譽顧問，並為市場研究公司、電訊公司及手機製造商提供諮詢服務。彼的研究專注於使用定量模型採用電訊、汽車、電子商務及金融科技等行業的大數據研究及解釋消費行為。

胡博士已與本公司訂立委任書，自二零二零年十月二十七日起計為期一年，並有權收取年度酬金235,000港元及就擔任本公司董事委員會任何一個職位收取酬金20,000港元，金額乃由董事會及薪酬委員會根據其經驗、在本公司的職責及責任以及現行市況釐定。胡博士將任職至本公司下次股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，胡博士已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼目前沒有且於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

胡博士已確認，概無與其委任有關的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生及胡博士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年十月二十七日起，

1. 盧永仁博士已辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員；
2. 魏偉峰博士已辭任風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 謝先生已獲委任為風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
4. 胡博士已獲委任為審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二零年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、謝少毅先生及胡曼恬博士。