

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，並明確表示概不就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。



Vinda International Holdings Limited

維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3331)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成的變更**

委任獨立非執行董事及董事委員會組成的變更

維達國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，羅康平先生（「羅先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二零年十一月一日起生效。

羅康平先生，66歲，擁有逾30年銀行業及物業租賃之管理經驗。羅先生為L1 Finance Limited之創辦人，該公司於二零一九年五月二十八日於香港註冊成立，主要從事零售貸款及融資，且自二零一九年六月起為香港按揭保險有限公司之非執行董事，該公司主要從事按揭保險及貸款擔保業務。羅先生於中華電燈及電力公司（現為中華電力有限公司）開展其事業生涯，任職規劃師，負責規劃電費及香港長遠的電力規劃。彼其後於香港上海滙豐銀行任職23年，擔任多個管理職位，涵蓋銀行活動的不同範疇。由二零零三年六月至二零零六年三月，羅先生於香港上海滙豐銀行擔任之最後職務為銀行服務總監，為主要銀行業務產品擔任業務及產品主管。其後，由二零零六年四月至二零零九年十二月，羅先生加入中國銀行（香港）有限公司，擔任零售銀行總經理，及後由二零一零年十月至二零一二年六月，加盟信和置業有限公司任聯席董事，負責租賃事宜。彼曾於二零一零年至二零一四年年初擔任平安銀行的外部監事。由二零一四年五月至二零二零年五月，彼為中海油田服務股份有限公司（香港股份代號：2883；上海股份代號：601808）之獨立非執行董事。

以下公司為於香港註冊成立的公司，在解散之前，羅先生曾任以下公司的董事：

公司名稱	解散前的主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
偉聲行有限公司	設計及製造音響設備	二零一九年三月八日	取消註冊	終止業務
利進顧問有限公司	提供業務策略建議及組織評論	二零一八年二月九日	取消註冊	終止業務
Higher-Fidelity Industrial (International) Limited	設計及製造音響設備	二零零二年八月九日	除冊	終止業務
堡利投資有限公司	投資	二零零零年七月七日	取消註冊	終止業務

羅先生確認，以上每家公司透過取消註冊或除冊而解散時均具有償債能力。

羅先生畢業於英國美德爾塞克斯大學，取得社會科學學士學位，主修經濟學；並於一九八零年畢業於英國倫敦大學瑪莉皇后學院，取得經濟計量學的碩士學位。彼亦為香港女童軍總會的義務司庫及財務顧問。

根據委任函，羅先生之任期為二零二零年十一月一日至二零二三年十月三十一日，其後可按本公司與羅先生書面協定之期限延長。羅先生將按照本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。羅先生之薪酬釐定為每年398,672港元，此乃參考彼擔任獨立非執行董事之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，羅先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無關連。羅先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。董事會並不知悉有任何關於上述委任之其他事宜或資料需敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

符合上市規則

委任羅先生後，本公司已符合(i)上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一之規定；(ii)上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第A.5.1條及提名委員會職權範圍項下提名委員會大多數成員須為獨立非執行董事之規定；及(iii)上市規則第3.25條及薪酬委員會職權範圍項下薪酬委員會大多數成員須為獨立非執行董事之規定。

董事會謹此歡迎羅先生加入董事會。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
李朝旺

香港，二零二零年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

李朝旺先生
余毅昉女士
李潔琳女士
董義平先生

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生
Carl Magnus GROTH先生
Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生
Johann Christoph MICHALSKI先生

獨立非執行董事：

李曉芸女士
徐景輝先生
王桂壘先生

替任董事：

Gert Mikael SCHMIDT先生 (JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事)
Dominique Michel Jean DESCHAMPS先生 (RYSTEDT先生之替任董事)