

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之任何損失承擔任何責任。



WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED

萬勵達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8482)

董事辭任與委任 以及 董事委員會成員變動

萬勵達國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下有關董事辭任與委任以及董事委員會成員變動的事宜。

(1) 董事辭任與委任

(A) 伍鑑津先生(「伍先生」)－獨立非執行董事辭任

董事會獲伍先生告知，彼因有意專注其他職務及個人發展，故決定辭任獨立非執行董事一職，自二零二一年六月三十日起生效。

伍先生已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝伍先生於任內為本公司付出的努力和寶貴貢獻。

(B) 嚴希茂先生(「嚴先生」)－獲委任為執行董事

嚴先生將獲委任為本公司執行董事，自二零二一年七月一日起生效。

嚴先生的履歷詳情如下：

嚴先生，42歲，於二零一二年在馬來西亞UCSI大學取得工商管理碩士學位。嚴先生擁有資訊科技及電子行業經驗，並擁有多年投資及基金管理經驗。彼現為本公司間接全資附屬公司深圳萬勵達科技有限公司的監事。

過去，嚴先生自二零一八年二月十三日起先後於區塊鏈集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：364)擔任多個職位，包括執行董事、副主席及非執行董事。其最後職位為非執行董事，任期直至二零一八年七月十二日為止。彼亦於二零一八年九月二十一日至二零一八年十一月二十一日擔任滿地科技股份有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1400)的執行董事。

除上文所披露者外，嚴先生過去並無擔任本集團任何職位，且於本公告日期前三年內並無擔任其股份於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務。此外，嚴先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

嚴先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。根據服務合約，嚴先生的初始固定任期為三年，於二零二一年七月一日開始，三年任期屆滿後任期繼續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面終止通知為止。嚴先生有權獲取固定年度薪酬120,000港元，此乃獲董事會及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)批准並將由董事會及薪酬委員會按年進行審閱。嚴先生的薪

酬乃由董事會經參考彼之經驗、職責及責任、現行市況及薪酬委員會之建議釐定。彼獲委任為執行董事將根據本公司之細則於本公司下屆股東週年大會上告退並應選連任。

嚴先生於本公司或其任何相關法團的股份、相關股份或債權證中概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條之規定予以披露，亦無與嚴先生獲委任為執行董事有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(C) 周志榮先生（「周先生」）－獲委任為獨立非執行董事

周先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年七月一日起生效。

周先生的履歷詳情如下：

周先生，42歲，為合資格專業會計師，在審計、會計及財務管理方面擁有超過20年經驗。彼曾於香港上市公司擔任高級職位。周先生於二零一五年七月十六日至二零二零年十月三十一日為匯聯金融服務控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8030）的財務總監、公司秘書及授權代表，並自二零二零年十一月一日起作為外部服務供應商繼續擔任公司秘書及授權代表。自二零二一年四月十六日起，周先生擔任亞洲電視控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：707）的公司秘書及授權代表。

周先生擁有香港浸會大學工商管理學士（榮譽）學位，主修會計。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，周先生過去並無擔任本集團任何職位，且於本公告日期前三年內並無擔任其股份於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務。此外，周先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

周先生已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約。根據服務合約，周先生的初始固定任期為三年，於二零二一年七月一日開始，三年任期屆滿後任期繼續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面終止通知為止。周先生有權獲取固定年度薪酬120,000港元，此乃獲董事會及薪酬委員會批准並將由董事會及薪酬委員會按年進行審閱。周先生的薪酬乃由董事會經參考彼之經驗、職責及責任、現行市況及薪酬委員會之建議釐定。彼獲委任為獨立非執行董事將根據本公司之細則於本公司下屆股東週年大會上告退並應選連任。

周先生於本公司或其任何相關法團的股份、相關股份或債權證中概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無與周先生獲委任為獨立非執行董事有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(2) 董事委員會成員變動

1. 伍先生將辭任審核委員會（「**審核委員會**」）主席、薪酬委員會成員及提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二一年六月三十日起生效。
2. 獨立非執行董事何育明先生將獲委任為審核委員會主席，自二零二一年七月一日起生效。

3. 周先生將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

本公司謹此歡迎嚴先生及周先生加入董事會，並就着增加董事會的多樣性，董事會希望彼等的加入能令本集團業務更上一層樓。

承董事會命
萬勵達國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
呂克宜

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即呂克宜先生、張雋飛先生及鄒雨杉女士；兩名非執行董事，即勞永生先生及廖代春先生；及三名獨立非執行董事，即伍鑑津先生、周明寶先生及何育明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所GEM網站www.hkgem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk至少保存七日。本公告亦將於本公司網站www.wanleader.com內刊載。