

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

董事變更

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列本公司之董事變更，自二零二二年四月十五日起生效：

- (1) 程如龍先生(「程先生」)辭去本公司獨立非執行董事及審核委員會成員以將更多時間投入其他業務；及
- (2) 舒華東先生(「舒先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

程先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東關注。

舒華東先生，49歲，於審計、企業融資及財務管理方面擁有逾20年經驗。於一九九四年三月至二零零零年十月，舒先生曾任德勤•關黃陳方會計師事務所會計師、鑑證與諮詢部中級會計師、企業諮詢服務部高級會計師、以及重組服務部高級會計師、聯席經理及經理。於二零零一年七月至二零零二年十一月，其擔任德勤企業財務顧問有限公司(德勤•關黃陳方會計師事務所的一家企業融資服務公司)經理。於二零零二年十一月至二零零五年四月，其擔任金榜融資(亞洲)有限公司之聯席董事。於二零零五年五月至二零零八年七月，其擔任天虹紡織集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2678)之首席財務官兼公司秘書，並負責監督該集團的財務管理職能。舒先生於二零零八年七月至二零一零年六月擔任江蘇熔盛重工控股有限公司之首席財務官。其於二零一零年七月至二零一八年七月擔任百勤油田服務有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2178)之首席財務官。二零一八年八月至二零一九年十一月，舒先生擔任腦洞科技有限公司(前稱泰邦集團國際控股有限公司)(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2203)之首席財務官。彼於二零二零年九月擔任上海匯舸環保科技有限公司之首席財務官。

舒先生於一九九四年九月畢業於澳洲迪肯大學，取得會計專業、商業學士學位，並於二零零九年十一月在中歐國際工商學院完成首席財務官課程。舒先生於一九九七年九月獲香港會計師公會認可為註冊會計師，並於二零一九年五月獲接納為香港獨立非執行董事協會會員。

舒先生分別自二零一六年十一月起擔任成都高速公路股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1785）、自二零一七年十一月起擔任浦江中國控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1417）、自二零一七年十二月起擔任乙德投資控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：6182）及自二零一九年十二月起擔任金涌投資有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1328）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，舒先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

根據本公司與舒先生簽訂的委任書，舒先生擔任獨立非執行董事，任期兩年，至二零二四年四月十四日，並將根據本公司細則規定在股東周年大會上退任及膺選連任。舒先生將獲得每年120,000港元的董事酬金，該酬金根據其在本公司的職責和責任、本公司的業績和現行市場情況釐定，並須經本公司股東於股東周年大會上批准。舒先生現時及過往與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東均概無關連。於本公佈日期，舒先生於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

舒先生確認，概無根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段規定須予披露之事宜，彼現時／過去亦無參與根據上述規定須予披露之任何事宜，且並無須提請本公司股東注意之事宜。

董事會概不知悉任何有關委任舒先生為獨立非執行董事而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會感謝程先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎舒先生加盟董事會。

添利工業國際(集團)有限公司
羅泰安
公司秘書
謹啓

香港，二零二二年四月十四日

於本公佈刊發日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生(主席)

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

周厚誠先生

獨立非執行董事：

盧耀熙先生

湯顯和先生

程如龍先生