

香港交易及結算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之任何損失承擔任何責任。



PORTICO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

Portico International Holdings Limited

寶國國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代碼：0589)

- (1) 辭任及委任獨立非執行董事;
- (2) 董事委員會組成之變更;
- 及
- (3) 更改香港主要營業地點

董事會宣佈，由於林濤先生需投放更多時間於彼之其他事務上，林濤先生已辭任為獨立非執行董事及卸任為審計委員會主席兼提名委員會成員之職務，自即日起生效。接替林先生之辭任，尹先生已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席兼提名委員會成員，自二零一七年十一月二十二日起生效。

董事會進一步宣佈本公司擬更改其在香港的主要營業地點為香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 2702 室，自二零一七年十一月二十二日起生效。本公司電話號碼及傳真號碼保持不變。

辭任獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員

寶國國際控股有限公司（「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，由於林濤先生（「林先生」）需投放更多時間於彼之其他事務上，林先生已辭任為獨立非執行董事及卸任為審計委員會（「審計委員會」）主席兼提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，自即日起生效。

* 僅供識別

林先生已確認就上述事項彼與本公司董事會概沒有任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹對林先生在其任期內對本公司所作之貢獻及領導致以感謝。

委任獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，接替林先生之辭任，尹德綱先生（「尹先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員，自二零一七年十一月二十二日起生效。

尹先生的履歷詳情如下：

尹先生，42 歲，是 GSR United Capital 公司的經理董事、合夥人及投資委員會成員，GSR United Capital 是一家中國風險投資公司且為 GSR Ventures 公司的聯營合夥人。尹先生自 2008 年和 2009 年分別加入 GSR Ventures 和 GSR United Capital，一直以來服務於 GSR United Capital 或 GSR Ventures 投資的組合公司的董事會，並一直參與審視內部控制、準備、審查和分析經審核的財務報表，並為這些投資組合公司進行財務規劃。尹先生目前擔任 GSR United Capital 或 GSR Ventures 投資的八家投資組合公司的董事會成員。

尹先生在技術開發、行銷、銷售、企業融資、風險投資和私募股權投資方面擁有 20 多年的國際經驗。尹先生曾任職 Nortel Networks 和 Grand River Capital Management 公司。尹先生畢業於多倫多大學，於 1997 年獲得應用科學學士學位並於 1999 年獲得機械工程學碩士學位並於 2003 年獲得麻省理工學院工商管理碩士學位。

尹先生並沒有於本公司及其附屬公司出任任何職務。於本公告日期，尹先生於目前或過去三年並無在香港或海外於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任職或專業資格。

於本公告日期，尹先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連且尹先生並沒有持有任何須根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部須予披露之本公司股份之權益。

本公司已與尹先生訂立為期三年委任函，自二零一七年十一月二十二日起生效，並根據本公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之條文於本公司股東周年大會上輪席告退，惟符合重選資格並可於該大會上膺選連任。尹先生為彼出席會議有權獲得日薪 1,000 美元的董事酬金，該金額乃參考市場慣例而釐定。

除上文披露外，概無有關尹先生委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員之相關事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第 13.51（2）條之任何規定須予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎尹先生加入董事會。

審計委員會及提名委員會組成之變更

接替林先生辭任及尹先生獲委任為獨立非執行董事：

- (i) 林先生卸任為審計委員會主席及提名委員會成員，自即日起生效；及
- (ii) 尹先生獲委任為審計委員會主席及提名委員會成員，自二零一七年十一月二十二日生效。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈本公司已更改其在香港的主要營業地點為香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 2702 室。本公司電話號碼及傳真號碼保持不變。

承董事會命
寶國國際控股有限公司
Anthony P. Chan
首席執行官及
執行董事

香港，二零一七年十一月二十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳啟泰先生

Anthony P. Chan先生

陳晶晶女士

何坤先生

獨立非執行董事：

鄭萬河先生

Antonio Delfin Gregorio先生

尹德綱先生