

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。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

公告 非執行董事變更

非執行董事辭任

Home Control International Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，高煜先生 (「高先生」) 因決定投放更多時間專注於其他事務，已辭任非執行董事，自二零二二年七月二十九日起生效。

高先生已確認 (i) 彼並無就其辭任對本公司提出任何索償，且彼與董事會並無意見分歧；及 (ii) 並無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東 (「股東」) 垂注。

董事會謹此對高先生於擔任非執行董事期間為本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

自高先生辭任後，董事會進一步宣佈，周巍先生 (「周先生」) 獲委任為非執行董事，自二零二二年七月二十九日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周巍先生

周先生，39歲，現為摩根士丹利亞洲有限公司董事總經理。周先生於二零零八年七月加入摩根士丹利亞洲有限公司，專注於中國私募股權交易。周先生自二零一五年十一月起擔任中國康富國際租賃股份有限公司 (全國中小企業股份轉讓系統證券代碼：833499) 的董事。

周先生於二零零六年獲得清華大學化學工程系工程學士學位，並於二零零八年獲得清華大學工商管理碩士學位。

周先生與本公司已訂立非執行董事委任函，任期為一年，其後可自動續期，由當時任期屆滿後翌日起計每次續期一年，並且須遵守本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載有關該職務的輪值告退、罷免、離任或終止的規定。周先生不會就出任非執行董事獲得任何薪酬及福利。

於本公告日期，周先生概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文披露者外，(i)周先生於過往三年概無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)周先生概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位；及(iii)周先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關周先生之委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對周先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
Home Control International Limited
執行董事、主席兼行政總裁
Alain PERROT 先生

香港，二零二二年七月二十九日

於本公告日期及自上述董事辭任和委任後，董事會成員包括執行董事Alain PERROT先生；非執行董事周巍先生及陳國勁先生；以及獨立非執行董事Werner Peter VAN ECK先生、陳壽康先生及Edmond Ming Siang JAUW先生。