

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

- (1) 非執行董事變更；
- (2) 根據上市規則授權代表變更；
- 及
- (3) 薪酬委員會組成變更

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，陳國勁先生 (「陳先生」) 因工作調整已辭任非執行董事，自二零二三年十月二十四日起生效。陳先生於辭任後亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條項下的本公司授權代表 (「授權代表」) 及董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員。

陳先生已確認 (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。

董事會謹此對陳先生於擔任非執行董事、授權代表及薪酬委員會成員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

於陳先生辭任後，董事會進一步宣佈，方又圓先生（「方先生」）獲委任為非執行董事，自二零二三年十月二十四日起生效。

方先生的履歷詳情載列如下：

方又圓先生

方先生，32歲，現為Morgan Stanley副總裁，專注中國私募股權交易，並於該行業擁有九年經驗。方先生目前擔任Home Control Singapore Pte. Ltd.及HCIL Master Option Limited的董事，該兩家公司於本公告日期各為本公司的直接全資附屬公司。

方先生於二零一四年取得哥倫比亞大學金融經濟學文學士學位。

方先生已與本公司訂立非執行董事委任函，為期一年，其後可自動重續，每次由當時任期屆滿後翌日起計為期一年，惟須遵守本公司組織章程細則及上市規則所載有關輪值退任、罷免、離職或終止職務及於股東大會膺選連任的規定。方先生作為本公司非執行董事無權享有任何薪酬及福利。

於本公告日期，方先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，(i)方先生於過往三年並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務，亦無任何其他主要任命或專業資格；(ii)方先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)方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)並無關連。

除上文所披露者外，概無有關委任方先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對方先生的委任表示熱烈歡迎。

授權代表及薪酬委員會組成變更

於陳先生辭任非執行董事後，彼不再為授權代表及薪酬委員會成員。董事會進一步宣佈，非執行董事周巍先生(「周先生」)獲委任為授權代表及薪酬委員會成員，分別自二零二三年十月二十四日起生效。

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，二零二三年十月二十四日

於本公告日期及自上述董事辭任及委任後，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方又圓先生；以及獨立非執行董事Werner Peter VANECK先生、陳壽康博士及Keet Yee LAI女士。