

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份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。



K & P International Holdings Limited

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

獨立非執行董事變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年四月三十日起：

- (a) 孔蕃昌先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (b) 龐雪卿女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

堅寶國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，孔蕃昌先生(「孔先生」)因擬投放更多時間陪伴在海外的家人，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年四月三十日起生效。孔先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此衷心感謝孔先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於孔先生辭任後，龐雪卿女士(「**龐女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年四月三十日起生效。

龐女士的履歷詳情載列如下：

龐女士，現年 69 歲，現為傲的僱有限公司（香港一間人力資源顧問公司）董事。龐女士為香港人力資源管理學會（「**HKIHRM**」）附屬會員。彼於二零一八年取得香港管理專業協會人力資源管理專業文憑，並於二零一六至二零一八年間獲得若干張由 **HKIHRM** 頒授與香港僱傭法相關的證書及人力資源合規進階證書。龐女士於人力資源界擁有近二十年經驗，自二零零三年起，彼曾在香港多間人力資源諮詢公司擔任顧問、聯席董事、董事及總經理，為企業客戶提供招聘、支薪、員工培訓、人力資源解決方案及合規服務。龐女士在金融界亦有豐富經驗，彼於一九七一至二零零三年於香港若干間銀行工作約三十年，歷任銀行分行部門主管、副總裁及經理、銀行分行經理等職位，具有管理、營運及合規方面的經驗。龐女士亦曾在香港若干間財富管理公司工作，在銷售投資和保險產品及管理方面富有經驗。彼於二零零三年獲得香港公開大學（現為香港都會大學）李嘉誠專業進修學院個人理財專業文憑，亦為香港保險業監管局持牌保險中介人。自二零二三年三月起，龐女士擔任寰宇娛樂文化集團有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：1046）。

龐女士已與本公司簽訂委任函，服務任期自二零二三年四月三十日起為期兩年。根據本公司之公司細則，龐女士將任職直至本公司之下屆股東週年大會，並將根據公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）之規定符合資格於會上接受重選。龐女士將就擔任本公司之獨立非執行董事有權收取董事袍金每月 27,828 港元，袍金金額乃參考其作為獨立非執行董事的職務及職責，以及支付給本公司其他獨立非執行董事的董事袍金而定。

除本公告內所披露者外，於本公告日期，龐女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無持有或被視為持有任何本公司或其

相聯法團的股份或相關股份的任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）。

除本公告內所披露者外，概無有關委任龐女士之其他事宜需敦請本公司股東垂注，以及概無根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之其他資料。

董事會謹此機會歡迎龐女士加入董事會。

承董事會命
堅寶國際控股有限公司
主席
賴培和

香港，二零二三年四月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事孔蕃昌先生、麥貴榮先生及李沅鈞先生。

*僅供識別