

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。



## TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

### 黛麗斯國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

#### 委任行政總裁； 董事的退任及 董事會委員組成變動

黛麗斯國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此公佈以下行政總裁之委任、董事變更及本公司的董事重要行政職能或職責變更：

#### 委任行政總裁

黃啟聰先生(「黃啟聰先生」)，本公司執行董事及副主席，於二零一八年八月二十四日起委任為本公司之行政總裁並不再擔任副主席。黃啟聰先生將負責集團整體營運。

黃啟聰先生，42歲，自二零一一年三月一日起擔任本公司執行董事，及自二零一五年五月二十二日起擔任副主席，直至彼於二零一八年八月二十四日起被委任為行政總裁為止。彼亦為本公司法定代表。黃啟聰先生自二零一六年二月十九日起獲委任為黃啟智先生(「黃啟智先生」)於提名委員會之替任成員。黃啟聰先生於二零零一年加入本集團。彼為黛麗斯胸圍製造廠有限公司及本公司多間附屬公司之董事。彼積逾19年業務發展及組織經驗。黃啟聰先生於一九九八年畢業於美國Colby College，主修經濟及國際學。彼於二零一六年獲西北大學凱洛管理學院(Kellogg School of Management at Northwestern University)與香港科技大學聯合頒授工商管理碩士學位。彼持有特許金融分析師資格。除上文所披露外，黃啟聰先生並無在過去三年擔任其他上市公司任何董事職位或其他重要職位。

\* 僅供識別

黃啟聰先生並無與本公司訂立服務合約，亦無特定服務任期，惟須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。截至二零一八年六月三十日止年度，黃啟聰先生收取之董事酬金總額為2,656,000港元及酌情花紅。黃啟聰先生之薪酬方案乃參照彼於本集團之職務與職責、本集團表現及整體薪酬政策而釐定。本公司之薪酬委員會對彼之酬金不時作出檢討。

於本公告日期，黃啟聰先生於60,626,823股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份（「股份」）之28.19%。於黃啟聰先生持有之60,626,823股股份中，Triple Gains Ventures Limited持有4,000,000股股份，而黃啟聰先生持有該公司41.36%股權，另外黃啟聰先生因作為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第317(1)(a)及／或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於56,626,823股股份中擁有權益。除在此披露者外，黃啟聰先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃啟聰先生為本公司主席、執行董事兼主要股東黃松滄先生之兒子及本公司董事總經理、執行董事兼主要股東黃啟智先生之胞弟。除在此披露者外，黃啟聰先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露外，概無任何其他事宜須知會股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定作出披露。

## 董事的退任

Marvin Bienenfeld先生（「**Bienenfeld先生**」）通知董事會，由於彼有意投放更多時間於家庭，彼將在本公司於2018年10月31日舉行之股東週年大會（「**2018年股東週年大會**」）結束後退任本公司獨立非執行董事，並不再重選連任。在Bienenfeld先生退任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會主席和審核委員會及提名委員會成員之成員。

Bienenfeld先生確定彼與董事會並無分歧，亦無與彼退任有關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

Bienenfeld先生服務董事會20年，董事會藉此機會感謝Bienenfeld先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻。

## 董事會委員組成變動

林宣武先生(「林先生」)將獲委任為薪酬委員會主席，於2018年股東週年大會結束後生效。林先生現任本公司審核委員會及提名委員會成員之成員。

為符合上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告第A.5.1條守則條文要求，提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數，黃松滄先生將辭任本公司提名委員會成員，於2018年股東週年大會結束後生效。

代表董事會  
黛麗斯國際有限公司  
主席  
黃松滄

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟智先生及黃啟聰先生，非執行董事馮煒堯先生、Lucas A.M. Laureys先生及Herman Van de Velde先生，以及獨立非執行董事Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。