

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)

董事的退任及 董事委員會組成變動

董事的退任

黛麗斯國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，周宇俊先生（「周先生」）在服務董事會逾二十六年後，因其他個人事務，將於二零一九年十月三十一日（星期四）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，退任本公司獨立非執行董事之職，並不會膺選連任。在其退任後，周先生亦將不再擔任本公司之提名委員會主席及審核委員會成員。

周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垂注。董事會藉此機會感謝周先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻，並致以誠摯的祝福。

董事委員會組成變動

緊隨周先生於股東週年大會結束時退任後，本公司獨立非執行董事梁英華先生將獲委任為提名委員會主席。梁先生現任本公司審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。

* 僅供識別

此外，為符合香港聯合交易所有限公司證券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，馮煒堯先生將辭任本公司提名委員會成員，於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，二零一九年八月二十七日

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周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。