

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。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited

寶發控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8532)

委任獨立非執行董事

寶發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，文潤兒先生(「文先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會成員，由2020年2月12日起生效。

文先生的履歷詳情如下：

文先生，67歲，擁有約40年核數、會計及管理經驗，目前為麥偉培會計師事務所(香港執業會計師事務所)的項目合夥人。彼於2009年5月首次加入麥偉培會計師事務所，於2009年5月至2012年4月及2015年2月至2016年4月期間擔任高級核數師，並於2016年5月成為項目合夥人。

文先生於2002年1月透過遙距學習取得中華人民共和國暨南大學專業會計碩士學位，於2000年5月獲認許為香港會計師公會會員，於2005年3月獲認許為英國特許公認會計師公會資深會員。

文先生已與本公司訂立委任函，由2020年2月12日起為期三年。按照本公司的組織章程細則，文先生僅任職至本公司下一屆股東週年大會，屆時應符合資格接受重選。按照本公司的組織章程細則，彼亦須輪流退任及接受重選。

根據該委任函，文先生有權享有每月17,000港元的固定董事袍金(除稅前)。上述董事袍金乃經董事會與文先生參考當前市況後相互協定，並由董事會基於文先生預計付出的努力及將對本公司事務運用的專業知識釐定。文先生的薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，文先生(i)並無於本公司的股份(「股份」)或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)於過去三年概無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定披露。

文先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎文先生。

於委任文先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員後，獨立非執行董事人數、董事會成員組合以及薪酬委員會及審核委員會成員組合符合GEM上市規則第5.05、5.28及5.36條下的規定及薪酬委員會職權範圍所訂明的規定。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，2020年2月12日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事周武林先生、余立安先生及黃錦文先生；以及三名獨立非執行董事龍卓華博士、文潤兒先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其登載日期起計一連最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留，並將於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk一頁內保留。