

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)

**董事變動
及
董事委員會成員組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月三日起：

- (a) 梁文基先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (b) 麥貴榮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (c) 本公司獨立非執行董事李沅鈞先生已獲委任為薪酬委員會成員。

董事變動

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，梁文基先生（「梁先生」）因擬更多專注於其個人事業，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年七月三日起生效。梁先生確認彼與董事會並無分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須請本公司股東注意。

本公司謹此衷心感謝梁先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年七月三日起，麥貴榮先生(「**麥先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

麥先生的履歷詳情載列如下：

麥貴榮先生，*BSoc.Sc.*、*ATIHK*、*FCPA (Aust)*，現年 67 歲，畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼亦為澳洲會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。

麥先生於稅務界擁有逾四十年之經驗。於二零零六年七月，麥先生加入瑪澤稅務有限公司(「**瑪澤**」)擔任執行董事，於二零零八年一月至二零一四年八月為瑪澤之董事總經理，及後於二零一四年九月至二零一七年六月為瑪澤之資深顧問。於加入瑪澤前，麥先生曾為安永會計師事務所之稅務主管，並於二零零四年一月申請提早退休。

目前，麥先生為天津發展控股有限公司之獨立非執行董事(股份代號：00882)，香港專業及資深行政人員協會之會員，香港會計師公會稅務專項發展專責小組之主席及威爾斯親王醫院慈善信託基金之受託人。於過去，麥先生曾擔任國際扶輪 3450 地區總監。

麥先生已與本公司訂立服務合約，服務任期自二零一七年七月三日起為期兩年。根據本公司之公司細則，麥先生將任職直至本公司之下屆股東周年大會，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重選。麥先生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。

除本公告內所披露者外，於本公告日期，麥先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)於過往三年並無於任何上市公司(不論在香港或海外)擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部涵義項下之任何權益。

除本公告內所披露者外，概無有關委任麥先生之其他事宜需提請本公司股東注意，以及概無根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹此機會歡迎麥先生加入董事會。

董事委員會成員組成之變動

董事會欣然宣佈，除上述董事變動導致前述董事委員會成員組成之變動外，本公司獨立非執行董事李沅鈞先生亦已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一七年七月三日起生效。

承董事會命
堅寶國際控股有限公司
主席
賴培和

香港，二零一七年七月三日

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