

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。



PACIFIC ONLINE LIMITED

太平洋網絡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：543)

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，以下事項自二零一八年十月八日起生效：

- (1) 陳之望先生已辭任獨立非執行董事且不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 林懷漢先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

太平洋網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳之望先生(「陳先生」)因集中於其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年十月八日起生效。於陳先生辭任後，彼亦不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於過去為本公司所作出之貢獻及服務。

委任獨立非執行董事

董事會另宣佈，林懷漢先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年十月八日起生效。

林先生之履歷詳情如下：

林先生，65歲，為六福資本有限公司之主席兼執行合夥人。彼曾於二零一一年四月至二零一七年十月期間出任天達融資亞洲有限公司(前稱為卓怡融資有限公司，於二零一一年四月被Investec Bank PLC收購之前，林先生為其董事兼聯合創辦人)之行政總裁，其後出任天達集團之中國及香港區主管。於二零零零年創辦卓怡融資有限公司之前，林先生曾任德意志銀行大中華區董事總經理兼投資銀行主管。彼亦曾任美國信孚銀行大中華區董事總經理兼投資銀行主管，以及元大證券(香港)有限公司董事總經理。林先生在一九八四年於倫敦Kleinwort Benson Group開始發展其投資銀行事業，其後加入香港渣打(亞洲)有限公司，離職前職務為企業融資董事總經理。

林先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有英格蘭紐卡素大學(University of Newcastle Upon Tyne)經濟及會計專業文學士(榮譽)學位。

林先生現為中國糧油控股有限公司及雲頂香港有限公司之獨立非執行董事，兩間公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。除上文所披露者外，林先生於過去三年並無擔任其他於香港或海外任何證券市場進行證券上市之公眾公司的董事職位。

根據本公司向林先生發出之委任書，彼初始年期為三年。彼亦須遵照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。林先生有權按12個月基準收取每年420,000港元之董事袍金。除本公司之購股權計劃外，林先生不符合資格參與任何紅利計劃或提供予執行董事之其他實物福利。林先生之上述薪酬乃由本公司薪酬委員會經參照其資歷、經驗及於本公司之職責作出推薦建議並經董事會批准。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，於本公告日期，林先生並無在本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益或淡倉。此外，林先生與其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定，並無任何有關林先生之資料須予披露；亦無其他有關委任林先生之事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
太平洋網絡有限公司
主席
林懷仁

香港，二零一八年十月八日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生、王大鑫先生及張聰敏女士；以及三位獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生及林懷漢先生。