

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



雲白國際有限公司
YNBY International Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00030)

- (1)委任獨立非執行董事；**
(2)董事委員會的組成變動；及
(3)繼續暫停買賣

茲提述雲白國際有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二二年七月二十六日，內容有關聯交所施加復牌指引的公佈；(ii)日期為二零二三年十一月十日，內容有關離任董事辭任本公司獨立非執行董事的公佈；及(iii)日期為二零二三年十一月十五日，內容有關經更新復牌指引的公佈（「該等公佈」）。除文義另有指定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

委任獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 黃顯榮先生（「黃先生」），榮譽勳章，已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二三年十一月二十一日起生效；
- (ii) 于常海博士（「于博士」），太平紳士，已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十一月二十一日起生效；
- (iii) 彭慧冰博士（「彭博士」），銅紫荊星章，已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年十一月二十一日起生效。

黃先生、于博士及彭博士的履歷詳情載列如下：

黃先生

黃先生，榮譽勳章，60歲，持有香港中文大學頒發之行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許公司治理公會資深會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。黃先生榮獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

黃先生現為江西銀行股份有限公司（聯交所H股上市公司，股份代號：1916）、兆科眼科有限公司（聯交所上市公司，股份代號：6622）、信星鞋業集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1170）及思城控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1486）之獨立非執行董事。

黃先生曾於以下時間擔任下述公司之獨立非執行董事：二零零四年十月至二零二零年六月，AEON信貸財務（亞洲）有限公司（聯交所上市公司，股份代號：900）；二零一七年十二月至二零二三年二月，威揚酒業國際控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：8509）；二零一五年十一月至二零二二年十月，中國鐵建高新裝備股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1786）；二零一四年六月至二零二零年十二月，東江環保股份有限公司（深圳證券交易所及聯交所上市公司，其A股及H股股份代號分別為：002672及895）；二零一七年六月至二零二三年五月，廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（上海證券交易所及聯交所上市公司，其A股及H股股份代號分別為：600332及874）；及二零一七年五月至二零二三年五月，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（上海證券交易所及聯交所上市公司，其B股及H股股份代號分別為：900948及3948）。除本公佈所披露者外，黃先生於過往三年並未於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

黃先生為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員、會計及財務匯報覆核審裁處委員、建造業議會、博彩及獎券事務委員會及香港醫務委員會之委員以及香港海洋公園公司董事局成員。

黃先生為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之持牌私募股權公司和暄資本香港有限公司的管理合夥人及負責人。擔任此要職前，他曾於一家國際核數師行任職達四年，其後亦於一家上市公司出任首席財務官達七年，之後與他人共同創立了絲路國際資本有限公司（一家持牌法團，前稱安里俊投資有限公司），並擔任該公司執行董事及負責人達二十三年。彼擁有超過三十年豐富的企業管理和管治、投資管理和顧問、會計及財務經驗。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃先生(i)並無擔任及於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務；(ii)並無涉及其他重要委任或專業資質；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。於本公佈日期，黃先生並無且不被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任黃先生為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

于博士

于博士，太平紳士，69歲，於一九七六年五月、一九八零年十月及一九八四年五月在加拿大University of Saskatchewan分別取得科學學士學位、科學碩士學位及哲學博士學位。于博士已發表超過170篇科學文獻並為超過70項全球專利的發明人。

于博士現為Sirnaomics Limited（一家聯交所上市公司，股份代號：02257）的獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

于博士亦(i)自二零二一年五月起擔任CR-CP Life Science Fund Management Limited的董事；(ii)自二零一八年四月起成為香港聯合交易所有限公司生物科技諮詢小組成員；(iii)自二零一四年七月起成為戈登會議（涵蓋生物、化學和物理學及有關技術的一系列國際科學會議）董事會成員；(iv)自二零一二年十一月起擔任亞洲癌症研究基金董事；及(v)自二零二一年十月起成為香港選舉委員會科技創新界別成員。

于博士自二零一六年一月起至二零二一年十二月擔任香港檢測和認證局主席。此外，於北京大學期間，于博士自二零零二年一月起擔任北京大學神經科學研究所的教授。于博士於二零零九年九月創立香港生物科技協會(HKBIO)，並於二零一七年十二月創立粵港澳大灣區生物科技聯盟，且自于博士獲委任起一直擔任其主席。于博士亦於一九九九年五月成立香港基因晶片開發有限公司（現稱海康生命科技有限公司），並一直擔任其董事會主席。于博士於二零一六年七月獲委任為大平紳士。

除上文所披露者外，於本公佈日期，于博士(i)並無擔任及於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務；(ii)過往三年並未於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無涉及其他重要委任或專業資質；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。於本公佈日期，于博士並無且不被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任于博士為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

彭博士

彭博士，銅紫荊星章，67歲，於一九七六年獲加拿大曼尼托巴大學理學士學位，並於一九七八年及一九八三年分別獲澳洲蒙納殊大學理學士榮譽學位和哲學博士學位。

彭博士曾擔任香港特別行政區政府創新科技署生物科技總監長達二十年。彼在生物科技產業的研究、開發及管理方面擁有逾三十年經驗。

除上文所披露者外，於本公佈日期，彭博士(i)並無擔任及於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務；(ii)過往三年並未於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無涉及其他重要委任或專業資質；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。於本公佈日期，彭博士並無且不被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

黃先生、于博士及彭博士並無與本公司訂立任何服務合約。黃先生、于博士及彭博士並非以固定任期獲委任，而彼等須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任為董事。黃先生、于博士及彭博士出任本公司獨立非執行董事之酬金將由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，並參考彼等經驗、本公司的整體表現以及當前經濟形勢及市場慣例而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任彭博士為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事委員會的組成變動

鑒於上文所述，自二零二三年十一月二十一日起，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成如下：

審核委員會

審核委員會由黃先生（主席）、錢映輝先生、于博士及彭博士組成。

薪酬委員會

薪酬委員會由于博士（主席）、湯明先生、黃先生及彭博士組成。

提名委員會

提名委員會由董明先生（主席）、黃先生、于博士及彭博士組成。

重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條

繼委任黃先生、于博士及彭博士為獨立非執行董事以及上述董事委員會的組成變動後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條。因此，本公司已達成經更新復牌指引第(g)項。

本公司正繼續採取適當措施，以達成經更新復牌指引的其他規定，並將於適當時候另行刊發公佈，告知股東及公眾最新進展。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年六月二十一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣。

承董事會命
雲白國際有限公司
執行董事兼行政總裁
湯明

香港，二零二三年十一月二十一日

於本公佈日期，執行董事為董明先生（主席）、湯明先生（行政總裁）及劉周陽先生；非執行董事為錢映輝先生及黃斌先生；及獨立非執行董事為黃顯榮先生、于常海博士及彭慧冰博士。