

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

委任董事

賽伯樂國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一九年六月十一日起，陳化北博士已獲委任為本公司執行董事。

陳化北博士，54歲，持有中國山東大學學士學位、日本國立愛知教育大學碩士學位以及中國東北師範大學博士學位。彼現時擔任海龍國際教育創新研究院院長。陳博士曾任國家外國專家局(SAFEA)副司長及原信息研究中心主任。彼亦曾擔任中國國際人才交流協會駐日代表處總代表。陳博士的主要研究領域有日本哲學思想史、教育國際化、人才國際化等。

陳博士過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位。陳博士尚未與本公司訂立任何服務協議。陳博士之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳博士之薪酬將由薪酬委員會及董事會參考陳博士於本公司之職責及責任及現行市況後審閱及釐定。

於本公佈日期，(i)陳博士與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司證券中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益及(iii)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。概無有關陳博士獲委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎陳博士加入董事會。

上市規則第3.10A條

於委任陳博士為執行董事後，董事會共有十位董事。本公司獨立非執行董事人數因此少於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一之要求。本公司將盡快委任一位新獨立非執行董事，以符合上述規定，並將適時作出進一步公佈。

代表董事會
賽伯樂國際控股有限公司
主席
朱敏先生

香港，二零一九年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生（主席）、陳化北博士、冼國威先生、呂永超先生及徐葉君先生；非執行董事為周志華先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。