

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，並明確表示概不就因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。



## On Real International Holdings Limited

### 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

#### 公司秘書及授權代表之變更

##### 辭任公司秘書及授權代表

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此公佈，歐敏慧小姐(「歐小姐」)辭任本公司之公司秘書及且不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條及香港公司條例第十六部第786條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零一六年六月十七日起生效。

歐小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所注意。

##### 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然公佈陳觀發先生(「陳先生」)，公司之首席財務官，獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一六年六月十七日起生效。

陳先生，37歲，擁有超過15年的資本市場、會計及金融、投資和企業管理經驗，涵蓋了不同行業，如房地產、醫療、服裝等領域。在加入本公司前，陳先生擔任不同的高管職務，包括數間在新加坡證券交易所上市的公司中擔任首席財務官、財務總監及公司秘書。

陳先生於香港理工大學獲得工商管理(金融服務)碩士學位，並從香港嶺南大學獲得工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會的資深會員及執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生就任新職位及對歐小姐於任職本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
談永基  
主席及執行董事

香港，二零一六年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生及陶康明先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為鄭煜健先生、范駿華先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。