

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，並明確表示概不就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。



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、授權代表及法律程序文件代理人變動

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)因有其他個人事務需要投放更多精力，故已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所指的本公司授權代表(「授權代表」)以及香港法例第622章公司條例所指的代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2019年2月28日起生效。

歐陽先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，以及概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

歐陽先生辭任相關職務後，董事會欣然宣佈許文浩先生(「許先生」)已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2019年2月28日起生效。

許先生持有澳洲Monash University頒發的實務會計學碩士學位、應用金融學碩士學位及商業(銀行及金融)學士學位。彼亦為澳洲會計師公會會員。許先生在審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有超過13年工作經驗。加入本公司前，許先生曾擔任一間聯交所主板上市公司的公司秘書及一間聯交所主板上市公司的助理財務總監。許先生於多間聯交所主板上市公司擔任董事。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入本公司。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
郭明輝

香港，2019年2月28日

於本公告日期，執行董事為談永基先生、符恩明先生及郭明輝先生；非執行董事為陳仲然先生；及獨立非執行董事為陳劭民先生、馮燦文先生及王青雲先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。