

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。

ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

- (1) 董事調任；
- (2) 公司秘書變更；
- (3) 授權代表變更；及
- (4) 合規主任變更

董事會宣佈，自2019年4月30日起：

- (1) 洪育苗先生已由執行董事獲調任為非執行董事並已辭任公司秘書兼授權代表；
- (2) 陳智揚先生已獲委任為公司秘書兼授權代表；及
- (3) 黃繼雄先生已獲委任為合規主任。

董事調任

智紡國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2019年4月30日起，洪育苗先生（「洪先生」）已由執行董事獲調任為非執行董事，乃主要由於本集團管理團隊間重新分配職責所致。

洪先生，38歲，於2017年3月31日獲委任為董事，並於2017年4月1日成為執行董事。洪先生亦根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條的規定獲委任為本公司公司秘書（「公司秘書」）兼本公司授權代表（「授權代表」）。洪先生於2014年5月加入本集團及於調任前，負責管理及監督本集團的財務管理，並為本集團的財務總監。

自2004年8月至2006年10月，洪先生於會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行香港分所任職，及彼之最後職位為高級會計，負責外部審核工作。自2006年10月至2014年5月，彼於會計師事務所德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所任職，及彼之最後職位為審核部經理，負責外部審核工作。

洪先生於2004年9月畢業於澳洲科廷科技大學並獲得商業學士學位（會計及金融雙學位）。於2007年11月，洪先生獲認可為澳洲註冊會計師公會的執業會計師。自2011年1月起，彼成為香港會計師公會的註冊會計師。

洪先生已與本公司訂立新委任函作為非執行董事，自2019年4月30日起計固定年期為六個月（「合約期」），惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及於本公司股東大會上重選連任。洪先生於合約期結束時或之前有權收取每月董事酬金15,000港元及花紅250,000港元。洪先生的薪酬乃經參考其經驗、職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除以上所披露者外，於本公告日期，洪先生(i)於過去三年內概未於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他重大委任及專業資格或董事職務；及(ii)未擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位。於本公告日期，洪先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

於本公告日期，洪先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除以上所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼調任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

公司秘書、授權代表及合規主任變更

董事會宣佈洪先生已辭任公司秘書兼授權代表，自2019年4月30日起生效。

洪先生已確認，彼與董事會間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣然宣佈陳智揚先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書兼授權代表，自2019年4月30日起生效。陳先生於2019年4月29日作為財務總監加入本集團。

陳先生，35歲，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會會員並持有香港中文大學工商管理學士學位。陳先生於審計及會計領域擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會向洪先生就其於擔任公司秘書兼授權代表的任期內作出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝並熱烈歡迎陳先生加入本公司。

於洪先生自2019年4月30日起由執行董事調任為非執行董事後，根據GEM上市規則第5.19條，洪先生將不再擔任本公司合規主任（「合規主任」）。

董事會欣然宣佈執行董事兼董事會主席黃繼雄先生已獲委任為合規主任，自2019年4月30日起生效。

代表董事會
智紡國際控股有限公司
主席
黃繼雄

香港，2019年4月30日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黃繼雄先生及奚斌先生；一名非執行董事，即洪育苗先生；及三名獨立非執行董事，即伍永亨先生、施榮懷先生BBS太平紳士及方建達先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期後最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.smart-team.cn上刊載。