

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 及 授權代表變動

公司秘書及授權代表辭任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡敏琪女士(「胡女士」)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」)以及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」)，自2021年5月4日起生效。

胡女士已確認，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。

委任公司秘書及授權代表

胡女士辭任相關職務後，董事會欣然宣佈李卓文先生(「李先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年5月4日起生效。

李先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。李先生於多間聯交所主板上市公司擁有超過23年的審計、財務管理及會計方面的工作經驗。於加入本公司之前，彼曾擔任兩間聯交所主板上市公司的公司秘書。李先生現為聯交所GEM上市公司奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)的公司秘書。彼於公司秘書領域及處理上市公司的企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳龍銘

香港，2021年5月4日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳龍銘先生、楊成偉先生及洗佩瑩女士；一名非執行董事，即陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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創業板網站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。