

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，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

辭任執行董事；及 變更公司秘書和授權代表

普匯中金國際控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，自二零一九年四月四日起，本公司有以下變動：

1. 林淑玲女士（「林女士」）因其個人事務需要更多的精神和時間，已根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條提出辭任執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），並保留擔任本公司之首席財務官職位。彼希望專注於本集團之財務事宜；及
2. 劉慧霞女士（「劉女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

* 僅供識別

林女士已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需要提請聯交所或本公司股東垂注。

劉女士的履歷詳情

劉女士，50 歲，於二零一八年二月一日加入本集團任企業法律顧問。劉女士持有香港大學法學士學位及法學專業證書，彼為執業律師，現為香港知名律師行之顧問律師，負責商業法律事務。劉女士擁有超過二十五年法律工作經驗，曾於多間大型國際及本地企業集團機構擔任高級法務職位，專注於電訊、傳媒及科技行業。在加入本集團前，彼曾擔任澳洲電訊旗下 CSL、美國新聞集團旗下 FOX、香港生產力促進局及開達集團有限公司（股份代號：180，其股份自 1985 年起於聯合交易所主板上市）之企業法律顧問。

董事會謹此衷心感謝林女士在任職期間對董事會作出的寶貴貢獻並祝賀劉女士之新任命。

承董事會命

普匯中金國際控股有限公司

主席

李偉斌先生

香港，二零一九年四月四日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生及劉智傑先生；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。