

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。



TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

捷榮國際控股有限公司*

(根據百慕達法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：2119)

公告

- 1. 董事、授權代表兼公司秘書辭任**
- 2. 建議委任新董事及授權代表**
- 3. 委任公司秘書**

董事會宣佈：

1. 鄔錦安先生已請辭執行董事、本公司公司秘書及本公司授權代表，自二零二一年五月四日起生效。
2. 待股東在股東週年大會上予以批准後，金振邦先生將獲委任為本公司執行董事兼上市規則第3.05條下的本公司授權代表，自二零二一年五月四日起生效。
3. 樊綺敏小姐將出任本公司公司秘書，自二零二一年五月四日起生效。

董事、授權代表兼公司秘書辭任

捷榮國際控股有限公司(「本公司」，連同附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄔錦安先生(「鄔先生」)因須投放更多時間處理其他事務，已請辭執行董事、本公司公司秘書兼香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的本公司授權代表，自二零二一年五月四日起生效。於辭任生效日期後，鄔先生將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

鄔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹借此機會，向鄔先生在任時對本公司付出的寶貴貢獻，致以由衷謝意。

建議委任新董事及授權代表

董事會擬委任金振邦先生(「金先生」)為執行董事，以及上市規則第3.05條下的本公司授權代表，所有任命將於二零二一年五月四日起生效。

金振邦先生，64歲，現時為集團營運官 — 市場總部及集團營運官 — 銷售B2C(企業對消費者)總部。彼於二零零七年六月加入本集團，擔任銷售及市場營銷總監，彼於二零零九年離開本集團。彼其後於二零一四年五月重新加盟，擔任集團中國區業務總監，並於二零一六年八月成為本集團的集團業務總監。金先生主要負責協調及監督本集團市場事務及銷售的相關事宜。金先生在市務、銷售管理及業務發展方面有逾20年經驗，主要集中在快速消費品行業。金先生獲香港理工學院(現稱為香港理工大學)頒授商業學高級文憑及獲英國市務學會(Institute of Marketing)頒授市務文憑。彼亦在瑞士國際管理發展學院(International Institute for Management Development)完成為期十週名為行政人員發展課程(Program for Executive Development)的國際綜合管理課程。

金先生於獲委任日期前之過去三年內，並無在證券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董事職務。

待本公司股東在即將於二零二一年四月二十九日(星期四)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上予以批准後，金先生將會與本公司訂立服務協議。股東週年大會通函預計於二零二一年三月二十六日(星期五)或之前刊發，本公司會於通函內就委任金先生為執行董事一事再作進一步披露。

金先生持有本公司184,000股股份，佔於本公告日期本公司已發行股本約0.03%。

除上文所披露者外，金先生已確認，就彼獲委任為執行董事，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，本公司並無得悉任何其他有關委任的重大事宜須敦請本公司股東垂注。

委任公司秘書

樊綺敏小姐將會擔任本公司公司秘書一職，並於二零二一年五月四日起生效。

樊小姐為本公司的集團首席財務官兼執行董事。彼在財務及會計管理方面有逾15年經驗。樊小姐為特許公認會計師公會會員及資深會員及獲香港會計師公會認許為註冊會計師。

承董事會命
捷榮國際控股有限公司
主席
黃達堂先生

香港，二零二一年三月四日

於本公告日期，本公司執行董事為黃達堂先生、鄔錦安先生及樊綺敏小姐。本公司獨立非執行董事為鄧貴彰先生、王文輝先生及陸恭正先生。

* 僅供識別