

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司
CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

**執行董事之榮休；
執行董事兼首席財務官之委任；及
公司秘書兼授權代表之變更**

董事會宣佈自2024年3月2日起生效，

- (1) 劉先生因榮休而退任為執行董事、公司秘書兼授權代表；
- (2) 顏女士已獲委任為執行董事兼首席財務官；及
- (3) 李女士已獲委任為公司秘書兼授權代表。

(1) 執行董事、公司秘書兼授權代表之退任

信達國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉敏聰先生（「劉先生」）因榮休而退任為執行董事、本公司公司秘書（「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條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年3月2日起生效。劉先生將繼續擔任本公司副行政總裁至2024年7月31日。

劉先生於1999年7月加入本公司並自2007年3月起擔任執行董事。在其過去服務本公司超過24年期間，劉先生憑藉其於資本市場的豐富經驗，協助帶領本集團合規經營、穩健發展。彼在業務發展、財務管理、企業管治等各方面均為本集團發揮重要作用。

董事會謹藉此機會對劉先生於四分之一世紀之任職期間為本集團作出之寶貴貢獻深表由衷敬意和誠摯感謝。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜需敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

(2) 執行董事兼首席財務官之委任

董事會欣然宣佈顏其忠女士（「顏女士」）已獲委任為執行董事兼本公司首席財務官（「首席財務官」），自2024年3月2日起生效。

顏女士的履歷詳情如下：

顏其忠女士，現年54歲，現任信達澳亞基金管理有限公司（「信達澳亞」，前稱信達澳銀基金管理有限公司，為間接控股股東信達證券股份有限公司的非全資附屬公司）之首席專家。

顏女士於1997年6月畢業於中華人民共和國（「中國」）湖南財經學院，獲會計學碩士學位，其後於2012年1月於中國人民大學商學院，獲會計學博士學位。顏女士曾為中國北京化工大學擔任會計學講師，彼亦為一名高級經濟師。

顏女士於會計、審計及資產管理方面擁有超過30年的豐富經驗。彼曾於中國長城資產管理公司、中信金融控股公司、中國北京農村商業銀行等多家金融機構及資產管理公司任職。彼亦曾於2009年3月至2014年12月期間擔任東亞銀行北京分行副行長，主要分管財務會計部和金融市場部；另於2014年12月至2021年1月期間擔任恒豐銀行北京分行副行長、黨委委員，主要分管財務會計部、營運管理部和授信審批部。顏女士自2021年2月起加入信達澳亞。

顏女士已與本公司訂立一份固定任期為三年之服務協議。根據本公司章程細則，顏女士須於本公司應屆股東週年大會上退任並膺選連任。顏女士作為執行董事將不會收取任何董事袍金及／或報酬，但有權享有每月150,000港元之薪金及每月40,000港元之住房津貼，須於其獲得香港工作簽證後方可作實，以及每年管理層花紅，金額將由本公司薪酬委員會及董事會考慮本集團之經營業績及彼之表現後全權酌情釐定。

除上述披露者外，顏女士概無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

於本公告日期，除上述披露者外，顏女士概無與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係，且無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

概無有關顏女士之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。除上述披露者外，概無有關顏女士之委任之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

(3) 公司秘書兼授權代表之委任

董事會亦欣然宣佈，李曉玲女士（「**李女士**」）已獲委任為公司秘書兼授權代表，自2024年3月2日起生效。

李女士的履歷詳情如下：

李曉玲女士為本公司公司秘書部主管。彼持有專業會計與企業管治理學碩士學位及地理社會科學學士學位。在加入本公司前，李女士曾於數家於聯交所上市的公司擔任公司秘書，彼於公司秘書領域擁有逾17年的實務經驗。李女士為英國特許公司治理公會和香港公司治理公會的資深會員，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。

董事會謹藉此機會對顏女士加入本公司及李女士履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張尋遠

香港，2024年3月1日

於本公告日期，董事會成員如下：

| | | |
|-------|-------|---------|
| 執行董事： | 張毅先生 | (主席) |
| | 張尋遠先生 | (行政總裁) |
| | 劉敏聰先生 | (副行政總裁) |

| | |
|----------|-------|
| 獨立非執行董事： | 夏執東先生 |
| | 劉曉峰先生 |
| | 鄭明高先生 |

網址：<http://www.cinda.com.hk>