

香港交易及結算所有限公司以及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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1064)

更換公司秘書

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(5) 條的規定而發出。

中華國際控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，李道偉（*CPA*、*BBA*、*LLM*、*MIM*）將接替秦偉賢（*ACG*、*HKACG*、*Bacct*、*LLM*、*MCG*）出任中華國際控股有限公司公司秘書，於 2024 年 10 月 9 日舉行的公司年度股東大會（「股東週年大會」）結束時生效。

秦偉賢將於股東週年大會結束時退任公司秘書，但仍出任公司集團司庫，並在香港打理何鑑雄（彼為本公司執行董事兼單一最大股東之關連方）家族辦公室，專注新質生產力相關投資項目事務。

李道偉為香港會計師公會會員，在審計、會計、公司秘書實務及財務管理方面擁有逾 20 年經驗。李先生曾於 2005 年 8 月至 2010 年 2 月期間擔任本公司公司秘書及合資格會計師（定義見當時上市規則），現任新疆新鑫礦業股份有限公司（股份代號：3833）獨立非執行董事。

承董事會命
中華國際控股有限公司
何鑑雄
執行董事

香港，二零二四年十月八日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i) 執行董事何鑑雄；(ii) 非執行董事楊國瑞；及 (iii) 獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。