

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

執行董事辭任及委任

本公告乃由Platt Nera International Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據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13.51(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於Wisou Archadechopon先生(「Archadechopon先生」)希望將更多時間投放於其他工作安排上，故彼已提呈辭任本公司執行董事，自二零二四年十月十八日起生效。

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

董事會藉此機會衷心感謝Archadechopon先生於過去多年對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二四年十月十八日起，劉貴香女士(「劉女士」)已獲委任為本公司執行董事。

劉女士的履歷詳情如下：

劉女士，37歲，於二零零七年七月畢業於新余學院(前稱新余高等專科學校)計算機網絡技術專業，彼亦於二零一九年七月畢業於國家開放大學，獲工商管理學士學位。劉女士在中國各行各業擁有超過10年的企業管理經驗。彼曾於二零一六年十二月至二零二二年十一月期間擔任贛州漢泰置業有限公司的董事長助理。自二零二二年十二月至今，劉女士擔任贛州卓爾創意產業園有限公司的董事。

根據本公司與劉女士所訂立服務合約，(i)劉女士的任期為三(3)年，自二零二四年十月十八日開始，任何一方均可提前三個月向另一方發出書面通知予以終止；(ii)劉女士作為執行董事的任期亦受限於根據本公司組織章程細則於股東週年大會上退任及重選連任；及(iii)劉女士有權收取薪酬每月25,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考當前市場水平、本公司薪酬政策、彼於本公司所承擔職責及責任以及彼對本公司所作貢獻而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士已確認，彼(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無擁有或不被視為擁有本公司股份或相關股份的任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，劉女士確認並無有關委任劉女士的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關劉女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士成為新任董事會成員。

承董事會命
Platt Nera International Limited
主席、行政總裁兼執行董事
Prapan Asvaplungprohm

香港，二零二四年十月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事Prapan Asvaplungprohm先生、洪怡紋女士及劉貴香女士，以及獨立非執行董事阮國權先生、張斌先生及蔡琛誠先生。