

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)

董事及董事會主席變更；及提名委員會組成變更

董事會宣佈董事會以下變動，均自2025年10月15日起生效：

- (1) 張先生已辭任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
- (2) 展先生已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

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」）謹此宣佈董事變更如下：

非執行董事、董事會主席及提名委員會主席之辭任

張毅先生（「張先生」）由於信達證券（定義見下文）的工作調整，已辭任非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，自2025年10月15日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹藉此機會對張先生於任職期間為本集團作出之寶貴貢獻表示誠摯感謝。

執行董事、董事會主席及提名委員會主席之委任

展江先生（「展先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席以接替張先生，自2025年10月15日起生效。

展先生的履歷詳情如下：

展先生，54歲，現為信達證券股份有限公司（「信達證券」，一間於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：601059），為中國信達資產管理股份有限公司（一間於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1359））持有78.67%股權之非全資附屬公司，並為本公司間接控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））副總經理，以及信達證券全資附屬公司信風投資管理有限公司之執行董事及總經理。

展先生於1994年7月畢業於中國人民大學，獲工學學士學位，其後於2000年1月畢業於上海財經大學，獲經濟學碩士學位。彼擁有豐富的證券行業實務經驗。彼曾先後任職於中國建設銀行信託投資公司、宏源證券股份有限公司。彼自2007年加入信達證券，曾先後出任信達證券證券營業部總經理、上海分公司總經理、信達證券證券事務代表及信達證券業務總監。

除上述披露者外，展先生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或其他主要任命及專業資格，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

展先生已與本公司訂立一份任期為三年之委任書。根據本公司章程細則，展先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將具資格膺選連任。根據展先生的委任書，彼將不會收取任何董事袍金及／或報酬。

於本公告日期，展先生並無且不被視為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任何權益或淡倉。除上文所披露者外，於本公告日期，展先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係。

除上文所披露者外，概無有關展先生之其他資料或彼涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任展先生之其他事宜需敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對展先生加入本公司表示熱烈歡迎。

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

2025年10月14日

於本公告日期，董事會成員如下：

非執行董事：張 毅先生 (主席)

執行董事：張尋遠先生 (行政總裁)
顏其忠女士 (首席財務官)

獨立非執行董事：鄭明高先生
胡列類女士
趙光明先生

網址：<http://www.cinda.com.hk>