

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佈之內容概不負責，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佈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。



Zhuoxin International Holdings Limited

卓信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

(1) 執行董事的辭任及董事會委員會組成變更；(2) 授權代表的變更； 及(3) 合規主任的變更

董事會宣佈，自二零一九年九月九日起：

- (1) 張守榮先生已辭任執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員、授權代表及合規主任；
- (2) 執行董事馬超先生已獲委任為授權代表；及
- (3) 執行董事付勇先生已獲委任為合規主任。

執行董事之辭任及董事會委員會組成變更

卓信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張守榮先生（「張先生」）因為其他業務的發展，已辭任本公司之執行董事，自二零一九年九月九日起生效。緊隨張先生之辭任，張先生亦終止為本公司之提名委員會成員及薪酬委員會成員。董事會認為提名委員會及薪酬委員之現有成員屬足夠，因此將不會委任任何替補成員。

張先生已確認彼與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任之事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

授權代表變更

董事會欣然宣佈執行董事馬超先生（「馬先生」）香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.24 條而言之本公司授權代表，自二零一九年九月九日起生效，以於張先生辭任本公司授權代表後取代張先生。

合規主任變更

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事付勇先生（「付先生」）已獲委任為有關 GEM 上市規則第 5.19 條而言之本公司合規主任，自二零一九年九月九日起生效，以於張先生辭任本公司合規主任後取代張先生。

一般事項

董事會謹藉此機會感謝張先生於本公司服務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
卓信國際控股有限公司
主席
馬超

香港，二零一九年九月九日

截至本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即是馬超先生（主席）及付勇先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、張鈞鴻先生及李紹基先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.zhuoxinintl.com 內。