

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

委任董事

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，楊成偉先生(「楊先生」)已獲委任為本公司執行董事，而冼佩瑩女士(「冼女士」)已獲委任為本公司非執行董事，由2019年9月21日起生效。

以下載列楊先生及冼女士之履歷資料：

楊成偉先生

楊先生，34歲，於電源及數據線行業擁有超過十年經驗。彼於2010年11月至2014年12月期間擔任中油港燃能源集團控股有限公司(股份代號：8132)的執行董事。其後，彼於多個行業進行私人投資。

除上文所披露者外，楊先生概無於本公告日期前過去三年在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位，亦無獲任何其他重大委任或專業資格。楊先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，楊先生並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期為自2019年9月21日起為期三年，彼須按照本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及合資格膺選連任。根據本公司的組織章程細則，楊先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東週年大會上合資格膺選連任。楊先生可獲得董事袍金每年240,000港元，乃經本公司薪酬委員會推薦，並參考其於本公司的職責及現時市況而釐定。

冼佩瑩女士

冼女士，39歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港大學工商管理(會計與金融)學士學位。冼女士擁有逾17年財務及會計經驗。於加入本公司前，彼曾任職於數間香港上市公司，負責會計、內審、投資及企業融資事宜。於本公告日期，冼女士為中國卓銀國際控股有限公司(股份代號：8039)的執行董事。

除上文所披露者外，冼女士概無於本公告日期前過去三年在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位，亦無獲任何其他重大委任或專業資格。冼女士與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

於本公告日期，冼女士並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

冼女士已獲委任為本公司非執行董事，任期為自2019年9月21日起為期兩年，彼須按照本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及合資格膺選連任。根據本公司的組織章程細則，冼女士將任職至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東週年大會上合資格膺選連任。冼女士可獲得董事袍金每年120,000港元，乃經本公司薪酬委員會推薦，並參考其於本公司的職責及現時市況而釐定。

除上文所披露者外，並無與委任楊先生及冼女士有關的其他資料須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生及冼女士加入董事會。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
郭明輝

香港，2019年9月12日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即談永基先生、郭明輝先生及符恩明先生；一名非執行董事，即陳仲然先生；及三名獨立非執行董事，即王青雲先生、馮燦文先生及陳劭民先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。