

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，並明確表示概不對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。



**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)

(1)董事之辭任及董事委員會成員變更  
(2)授權代表及監察主任變更  
(3)撤回股東週年大會第 2(a)及 2(b)項普通決議案

董事會謹此宣佈：

- (1) 符先生已辭任本公司執行董事，自二零一九年九月二十日起生效；
- (2) 郭先生已辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任，自二零一九年九月二十日起生效；
- (3) 馮先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年九月二十日起生效；
- (4) 楊先生已獲委任為本公司授權代表及監察主任，自二零一九年九月二十一日起生效；及
- (5) 由於符先生及郭先生的辭任，股東週年大會通告及代表委任表格都有載列的有關重選符先生及郭先生為執行董事之第 2(a)及 2(b)號普通決議案已不再適用，將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

### 董事之辭任及董事委員會成員變更

安悅國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈符恩明先生（「符先生」），郭明輝先生（「郭先生」）及馮燦文先生（「馮先生」）因經營其他業務，符先生及郭先生已辭任本公司執行董事；及馮燦文先生（「馮先生」），亦已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一九年九月二十日起生效。緊隨郭先生及馮先生的辭任，郭先生亦不再擔任本公司授權代表及監察主任。馮先生亦不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

符先生、郭先生及馮先生各自確認除應付及即時應付的未償還薪酬及董事酬金外，彼等與董事會並無意見分歧，亦無意見不合及無任何彼等辭任有關之事宜需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此感謝符先生、郭先生及馮先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會注意到，馮先生辭任後，(i) 本公司獨立非執行董事未能達到香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05(1)條 及 5.05A 條規定的最低人數的規定；(ii) 本公司審計委員會未能達到 GEM 上市規則第 5.28 條規定的最低人數的規定及 (iii) 本公司未能符合上市規則第 5.34 條規定薪酬委員會的主席須由獨立非執行董事出任及大部分成員須為獨立非執行董事的要求。

本公司將盡力確保於可行情況下盡快且無論如何於 GEM 上市規則第 5.06 條規定的三個月內委任合適人選，以履行第 5.05(1)條、5.05A 條、5.28 條及 5.34 條的規定。本公司將適時另行發刊發公告。

### 授權代表及監察主任變更

董事會宣佈郭先生已不再擔任本公司授權代表及監察主任並自二零一九年九月二十日起生效。楊成偉先生（「楊先生」）已獲委任為就聯交所 GEM 上市規則第 5.24 及第 5.19 條而言之本公司授權代表及監察主任，替代郭先生，自二零一九年九月二十一日起生效。

### 撤回股東週年大會第 2(a)及 2(b)項普通決議案

茲提述本公司刊發日期為二零一九年八月二十三日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零一九年九月二十日(星期五)下午二時三十分假座香港銅鑼灣興發街 88 號 22 樓 2203 室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於符先生及郭先生辭任，因此股東週年大會通告及代表委任表格中都有載列的有關重選符先生及郭先生先為執行董事的第 2(a)及 2(b)項普通決議案已不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東（「股東」）考慮及批准。

股東務須閱覽股東週年大會通告(包括其附註)，當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
執行董事  
談永基

香港，二零一九年九月十九日

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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 [www.hkgem.com](http://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](http://www.on-real.com) 刊載。