

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。

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

僑洋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8070)

獨立非執行董事 及 董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈，由2019年10月8日起，

- (1) 吳永昌先生不再擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員；及
- (2) 張以德先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員。

僑洋國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因冀投放更多時間及專注力處理個人事務，吳永昌先生（「吳先生」）不再擔任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及成員以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由2019年10月8日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

吳先生辭任後，張以德先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由2019年10月8日起生效。

張先生，31歲，於2011年獲加拿大多倫多大學商學士學位。張先生為香港會計師公會之註冊會計師。

張先生擁有逾八年金融業經驗。於2011年9月至2015年7月，張先生於羅兵咸永道會計師事務所任職，離任前之職位為高級核數師。張先生於2016年2月加入滙富融資有限公司(為股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司新華滙富金融控股有限公司(股份代號：188)的附屬公司)，擔任證券及期貨事務監察委員會第一類及第六類受規管活動的持牌代表，其後於2018年7月晉升為企業融資部高級經理。自2019年7月起，張先生為國金證券(香港)有限公司(為股份於上海證券交易所上市之公司國金證券股份有限公司(股份代號：600109)的附屬公司)企業融資部聯席董事。

張先生已經與本公司訂立委任函，任期為三年，由2019年10月8日起生效，可由張先生或本公司透過發出不少於一個月的事先書面通知或根據委任函條款規定之其他方式而終止。張先生有權獲得每年48,000港元之酬金，此乃考慮到彼之職責及職務、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。張先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，(i)張先生與本公司任何董事、高級管理人員、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」))概無任何關係；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼在過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之任何董事職務；(iv)除上文所披露者外，彼並無其他主要任命及專業資格；及(v)按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，彼並無亦不被視為於本公司股份中擁有任何權益。

董事會認為，張先生已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性指引。於本公告日期，(i)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)並無有關委任張先生之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，並謹此歡迎張先生履新。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
主席
鍾志恆

香港，2019年10月8日

於本公告日期，執行董事為鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及獨立非執行董事為張以德先生、李仲邦先生及林春雷先生。

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。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.keenocan.com.hk刊載。