

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) 董事及行政總裁之辭任；
- (2) 委任董事；
- 及 (3) 董事委員會成員變更

#### 董事及行政總裁之辭任

董事會宣佈，自二零一九年十月二十五日起，談永基先生辭任本公司之執行董事及行政總裁職務。

#### 委任董事

董事會宣佈，自二零一九年十月二十五日起，

- (1) 陶康明先生獲委任為非執行董事；及
- (2) 鄭濟富先生獲委任為獨立非執行董事

#### 董事委員會成員變更

董事會宣佈，自二零一九年十月二十五日起，

- (1) 談永基先生辭任本公司提名委員會主席職務；
- (2) 鄭濟富先生獲委任為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (3) 陳劭民先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

## 董事及行政總裁之辭任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，談永基先生(「談先生」)因經營其他業務，已辭任本公司執行董事及行政總裁職務，自二零一九年十月二十五日起生效。

談先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼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」)。

董事會謹此感謝談先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任董事

董事會宣佈，陶康明先生(「陶先生」)已獲委任為本公司非執行董事，而鄭濟富先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一九年十月二十五日起生效。

下文載列陶先生及鄭先生之履歷資料：

### 陶康明先生

陶先生，52歲，於一九九零年十一月自香港理工學院(現稱為香港理工大學)取得電子工程學士學位。彼於電訊產品業務之銷售及市場推廣、業務拓展及產品開發方面擁有逾20年之經驗。陶先生曾於二零一四年十二月至二零一七年九月期間加入本公司，擔任執行董事兼營運總裁。

除上文所披露者外，陶先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無獲任何其他重大委任或專業資格，亦無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。陶先生與本公司之任何董事、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；亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，並無其他有關陶先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任陶先生有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

陶先生已獲委任為本公司非執行董事，任期為自二零一九年十月二十五日起為期兩年，彼須按照本公司之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。根據本公司之組織章程細則，陶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。陶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，並參考其於本公司之職責及職務以及現時市況而釐定。

### 鄭濟富先生

鄭濟富先生，57歲，於一九九零年畢業於新西蘭威靈頓維多利亞大學並取得商業及行政學士學位，及於二零零零年獲美國肯德基州Murray State University頒授工商管理學碩士學位。鄭先生為香港特許秘書公會會員、香港會計師公會會員及紐西蘭特許會計師公會會員。鄭先生有豐富之審核、會計及公司秘書工作經驗。鄭先生於二零零八年八月至二零零九年十月曾任比高集團控股有限公司(股份代號：8220)公司秘書及財務總監。鄭先生於二零一零年三月至二零一五年一月曾任漢能薄膜發電集團有限公司(股份代號：566)公司秘書。彼亦曾於二零一五年一月至二零一五十二月曾任弘達金融控股有限公司(股份代號：1822)內部公司秘書及於二零一六年一月至二零一九年一月曾任中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158)公司秘書。彼亦於二零一七年三月至二零一八年九月曾任枋濬國際集團控股有限公司(股份代號：1355)獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鄭先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無獲任何其他重大委任或專業資格，亦無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。鄭先生與本公司之任何董事、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；亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，並無其他有關鄭先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任鄭先生有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

鄭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，任期為自二零一九年十月二十五日起為期兩年，彼須按照本公司之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。根據本公司之組織章程細則，鄭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。鄭先生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，並參考其於本公司之職責及職務以及現時市況而釐定。

### **董事委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零一九年十月二十五日起，

- (1) 談永基先生辭任本公司提名委員會主席職務；
- (2) 鄭濟富先生獲委任為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (3) 陳劭民先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
執行董事  
楊成偉

香港，二零一九年十月二十五日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即楊成偉先生；三名非執行董事，即陳仲然先生、洗佩瑩女士及陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照GEM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，本公告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，及本公告並無遺漏其他事實，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。