

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

(I)獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動 及 (II)委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2019年10月28日起：

1. 吳先生辭任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員；及
2. 黃先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員。

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

俊盟國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳明輝先生（「吳先生」）辭任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員，自2019年10月28日起生效。

吳先生辭任乃由於彼需要投入更多時間及精力履行其他事務。吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝吳先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，於2019年10月28日決定委任黃平耀先生（「黃先生」）為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員，自2019年10月28日起生效。

黃先生履歷詳情載列於下文：

黃先生，56歲，於二零一六年六月至二零一八年五月，彼出任順騰國際（控股）有限公司（以前稱為御藥堂集團控股有限公司）（股票代碼：932）的執行董事，並自二零一八年五月起擔任副總裁。黃先生於市場策略及房地產租賃俱有相當豐富經驗。

於本公告日期，黃先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

黃先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無關連。

本公司將與黃先生就其委任訂立服務協議，自2019年10月28日起為期三年，可於屆滿時經雙方同意續期。黃先生有權收取按12個月基準的董事酬金每月12,000港元，金額乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會決定，當中參考彼於本公司的職務及責任、本公司的表現及當前市況，並會由董事會及薪酬委員會不時進行檢討。

黃先生亦須根據本公司組織章程細則，最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任及接受重選一次。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關黃先生的資料須向本公司披露，亦不知悉有任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，或有任何其他有關委任黃先生的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑

香港，2019年10月28日

截至本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事胡永權博士B.B.S.、曹炳昌先生及黃平耀先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站www.eftsolutions.com。