

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)

#### 董事調任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，洗佩瑩女士(「洗女士」)已由非執行董事調任為執行董事，自二零一九年十一月一日起生效。

下文載列洗女士之履歷資料：

#### 洗佩瑩女士

洗女士，39歲，於二零一九年九月二十一日獲委任為非執行董事。洗女士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。洗女士擁有逾17年財務及會計經驗。於加入本公司前，彼曾任職於多間香港上市公司，負責會計、內審、投資及企業融資事宜。於本公告日期，洗女士為中國卓銀國際控股有限公司(股份代號：8039)之執行董事。

除上文所披露者外，洗女士概無於本公告日期前過去三年在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。洗女士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。

於本公告日期，洗女士並無於本公司之任何股份、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部界定之任何權益。

冼女士已與本公司訂立新服務合約，任期為自二零一九年十一月一日起三年，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。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根據本公司之組織章程細則合資格膺選連任。冼女士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，並參考彼於本公司之職務及職責以及現時市況而釐定。

除上文所披露者外，並無與委任冼女士有關之其他事項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香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝冼女士就任非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻，並期待彼以執行董事之新身份持續作出貢獻。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
執行董事  
楊成偉

香港，二零一九年十一月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊成偉先生及冼佩瑩女士；兩名非執行董事，即陳仲然先生及陶康明先生；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。