

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。



**On Real International Holdings Limited**

**安悅國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8245)

## 執行董事及主席之委任

安悅國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳龍銘先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事會主席，由2019年11月27日起生效。

以下載列陳先生之履歷資料：

### 陳龍銘先生

陳先生，42歲，於2014年取得香港城市大學理學碩士（專業會計與企業管治）學位，2007年取得中國人民大學法學碩士學位，2006年取得香港城市大學法學碩士（國際經濟法）學位，2004年取得倫敦大學法學士（榮譽）學位，以及2000年取得香港公開大學工商管理學士學位。陳先生為隸屬香港證券及期貨事務監察委員會持有第6類（就機構融資提供意見）牌照之負責人員。陳先生於企業融資、監管及合規方面擁有多年經驗。陳先生現時為一間可從事證券及期貨條例（香港法例第571章）項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團的投資銀行部主管。於2017年9月至2019年1月，陳先生為俊盟國際控股有限公司（股份代號：8062）副主席兼執行董事及於2019年2月至2019年7月，陳先生調任為俊盟國際控股有限公司調任為非執行董事。於2013年8月至2016年12月，陳先生曾為中油港燃能源集團控股有限公司（股份代號：8132）的執行董事。

除上文所披露者外，陳先生概無於本公告日期前過去三年在任何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。陳先生與本公司的任何董事、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，陳先生並無於本公司的任何股份、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部界定的任何權益。

陳先生已與本公司訂立委任函，任期為自2019年11月27日起為期三年，彼須按照本公司的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。根據本公司的組織章程細則，陳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。陳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，並參考其於本公司的職責及現時市況而釐定。

除上文所披露者外，並無與委任陳先生有關的其他資料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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

代表  
安悅國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳龍銘

香港，二零一九年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、冼佩瑩女士及陳龍銘先生；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，即王青雲先生、陳劭民先生及。

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。