

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。

ALL NATION INTERNATIONAL GROUP LIMITED

全民國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8170)

委任董事 及 董事委員會組成變動

全民國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二三年七月六日起(i)江陶滔先生(「江先生」)已獲委任為執行董事及不再擔任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及法律合規委員會(「法律合規委員會」)之成員職務；(ii)蘇寶成先生(「蘇先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席(「主席」)及不再擔任非執行董事職務；及(iii)顧政先生(「顧先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會之成員。

江先生、蘇先生及顧先生之履歷如下：

江先生

江先生，26歲，於二零一七年六月獲得浙江師範大學計算機信息管理專業大專學歷，並於二零一九年六月獲得東北大學計算機科學與技術專業學士學位。大學畢業後，他曾於中國電子商務行業工作約五年。二零一七年七月至二零二一年七月，彼加入好利科技有限公司，主要負責市場營銷及數據分析。於二零二一年七月，彼加入耀州服飾有限公司，主要擔任戰略管理及數據分析與監控的運營團隊負責人。於獲委任為執行董事之前，彼於二零二二年十二月二十八日至二零二三年七月五日期間擔任獨立非執行董事。

江先生與本公司於二零二三年七月六日訂立為期三年的執行董事服務協議。彼之委任須根據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膺選連任。江先生的建議董事袍金為每年600,000港元，此乃由董事會根據其經驗、職責和責任，並參考可比規模和類似業務公司的現行市場水平而釐定。

於本公告日期，江先生(i)與本公司任何董事、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**」))概無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過往三年內概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他主要任命及資格或董事職務；及(iv)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所定義的任何權益或淡倉。

蘇先生

蘇先生，28歲，於二零一七年六月獲得蘭州理工大學能源與動力工程學士學位。於二零一七年大學畢業後，彼於美國建築工程行業工作約三年。二零一九年七月至二零二一年二月，彼加入Victoria Harbour Venues Pty Ltd，主要擔任該公司董事。於二零二一年二月，彼加入Pacific International Property Management, LLC，並擔任該公司董事。於獲委任為執行董事之前，彼於二零二二年十二月二十八日至二零二三年七月五日期間擔任非執行董事。

蘇先生與本公司於二零二三年七月六日訂立為期三年的執行董事服務協議。彼之委任須根據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膺選連任。蘇先生之建議董事袍金為每年600,000港元，此乃由董事會根據其經驗、職責及責任，並參考可比規模和類似業務公司的現行市場水平而釐定。

蘇先生為蘇鴻濤先生之子。於本公告日期，蘇鴻濤先生為Sonic Solutions Limited的唯一實益擁有人，Sonic Solutions Limited為本公司的主要股東和單一最大股東，持有本公司86,534,000股股份，約佔本公司全部已發行股本的21.04%。

於本公告日期，除上文所披露者外，蘇先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過往三年內概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。

顧先生

顧先生，57歲，於一九九二年獲得上海體育技術學院體育教育學士學位。彼擁有逾15年的高級管理經驗，並擁有約20年的投資管理公司工作經驗。自一九九九年六月至二零一二年五月，彼擔任美國富視集團有限公司遠東市場區域總監。自二零一二年十一月至今，彼一直任職於春申控股(福建)集團有限公司，現任監事會主席。彼為該公司財務部門監事會的主要負責人，負責該公司的相關法律事務。

顧先生與本公司於二零二三年七月六日訂立為期三年的獨立非執行董事服務協議。彼之委任須根據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膺選連任。顧先生的建議董事袍金為每年240,000港元，此乃由董事會根據其經驗、職責和責任，並參考可比規模和類似業務公司的現行市場水平而釐定。

於本公告日期，顧先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過往三年內概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。

顧先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條規定的獨立性準則。

除上文所披露者外，概無有關江先生、蘇先生及顧先生之委任的其他事項需要提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會對顧先生加入本公司致以感謝並表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，繼江先生獲委任為執行董事及江先生不再擔任獨立非執行董事，以及顧先生獲委任為獨立非執行董事後，董事委員會組成將發生以下變動，自二零二三年七月六日起生效：

- (i) 江先生將不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會之成員；及
- (ii) 顧先生將獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會之成員。

繼續暫停買賣

按本公司要求，本公司股份已於二零二三年三月三日(星期五)上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司GEM買賣，並將持續暫停直至另行通知。

承董事會命
全民國際集團有限公司
主席
蘇寶成

香港，二零二三年七月六日

於本公告日期，執行董事為歐兆聰先生及Bat-Ochir Purevdemberel先生、江陶滔先生及蘇寶成先生(主席)；及獨立非執行董事為孫皓婷女士、黃雨先生及顧政先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站www.allnationinternational.com刊載。