

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)

董事、授權代表、監察主任 以及 薪酬委員會及法律合規委員會組成之變更

全民國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)執行董事歐兆聰先生(「歐先生」)已辭任執行董事一職，自二零二三年十二月十三日起生效，以便其有更多的時間專注個人事務；及(ii)獨立非執行董事孫皓婷女士(「孫女士」)已辭任獨立非執行董事一職，自二零二三年十二月十三日起生效，以便其有更多的時間專注個人事務。

於歐先生辭任後，自二零二三年十二月十三日起，彼亦不再擔任本公司授權代表及監察主任、董事會薪酬委員會成員以及董事會法律合規委員會主席。

於孫女士辭任後，自二零二三年十二月十三日起，彼亦不再擔任董事會審核委員會主席。

歐先生及孫女士確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對歐先生及孫女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝。

董事會另外欣然宣佈，樊景堯先生（「樊先生」）已獲委任為本公司執行董事、授權代表及監察主任、董事會薪酬委員會成員以及董事會法律合規委員會主席，自二零二三年十二月十三日起生效。

樊先生之履歷如下：

樊先生，50歲，於二零二一年獲得西崖大學(Westcliff University)工商管理碩士學位。二零零五年至二零一三年，彼曾擔任煙臺天海豪景船務有限公司的總經理。二零一三年至二零一九年，彼擔任壽光龍港液體化工碼頭有限公司的副董事長。從二零一九年至今，彼一直任職於American Wan Shipping Llc.，目前擔任該公司總裁。

樊先生與本公司已簽訂董事服務協議，自二零二三年十二月十三日起為期三年，並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。樊先生的董事袍金為每年600,000港元，此乃根據其職責、資格、本公司的薪酬政策及現行市場水平而釐定。

除上述披露外，樊先生於過去三年並無於其證券在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或持有其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，樊先生與本公司其他董事、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，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關上述委任的其他事項需要提請股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎樊先生加入董事會。

未遵守GEM上市規則

董事會進一步宣佈，於孫女士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數及組成未能滿足：(i)聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條項下的規定，該條要求發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.05A條項下的規定，該條要求發行人委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一；及(iii)GEM上市規則第5.28條項下的規定，該條要求審核委員會至少由三名成員組成，其中至少一名為獨立非執行董事，並擁有第5.05(2)條要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

鑒於以上所述，董事會將盡力於實際可行情況下盡快及無論如何自二零二三年十二月十三日起三個月內物色合適候選人填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則項下的規定。本公司將於委任新董事後適時另行刊發公告。

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，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命
全民國際集團有限公司
主席
蘇寶成

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為蘇寶成先生（主席）、Bat-Ochir Purevdemberel先生、江陶滔先生、施闡先生、施仲舒先生及樊景堯先生；及獨立非執行董事為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，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。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。