

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，並明確表示概不就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。



CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

克莉絲汀國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1210)

董事會主席及上市規則項下的授權代表變動

董事會謹此宣佈，非執行董事洪敦清先生已獲委任為董事會主席及上市規則項下的授權代表，自二零一九年六月十二日起生效。與此同時，現任執行董事、董事會主席兼上市規則項下的授權代表朱永寧先生將退任董事會主席及上市規則項下的授權代表，但仍留任執行董事。

本公告乃根據上市規則第 13.51(2) 條而作出。

董事會主席及上市規則項下的授權代表

克莉絲汀國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事洪敦清先生(「洪先生」)已獲委任為本公司董事會主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下的授權代表(「上市規則項下的授權代表」)，自二零一九年六月十二日起生效。與此同時，現任執行董事、董事會主席兼上市規則項下的授權代表朱永寧先生(「朱先生」)將退任董事會主席及上市規則項下的授權代表，但仍留任執行董事。

由於上述變動，上市規則項下的授權代表現時包括洪先生及趙明璟先生。

新委任之董事會主席及上市規則項下的授權代表洪先生之履歷詳情載列如下：

洪敦清先生之簡歷

洪敦清先生，73歲，於二零一七年十一月十七日獲委任為執行董事，於二零一八年十二月十七日調任非執行董事。此前，彼曾於二零一一年十二月至二零一六年六月三日獲委任為執行董事，負責制訂本集團行政管理方面的總體政策及指引。洪先生於烘焙及貿易行業積逾29年經驗。自二零零八年以來，洪先生一直擔任本公司主要股東(定義見上市規則)Sino Century Universal Corporation的董事。自一九九三年以來，洪先生一直擔任上海廣燦食品有限公司董事會主席。自一九八七年以來，洪先生一直擔任台灣同燦貿易有限公司董事會主席。洪先生熟悉生食材料加工及買賣企業的管理及營運。

除上文所披露者外，洪先生於過往三年並無於任何上市公眾公司或相關集團公司擔任任何董事職務。於本公告日期，洪先生被視為於Sparkling Light Corporation(彼全資擁有該公司之權益)持有之68,571,303股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行普通股股本約6.79%。除上述者外，洪先生從未亦並非被視為於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。除披露者外，洪先生與本公司及本集團其他成員公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除披露者外，洪先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無任何其他主要委任及專業資格。

洪先生已與本公司訂立服務合約，初步任期由二零一七年十一月十七日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的通知予以終止，且在任何情況下，彼須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及重選連任。洪先生的年

度薪酬尚未釐定，並將根據其職務及職責、本公司薪酬政策以及當前市況釐定，且須由董事會及本公司薪酬委員會進行年度檢討。

除上文所披露者外，並無有關委任洪先生之事宜須提請本公司股東留意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定予以披露。

董事會謹此對洪先生之委任表示歡迎，並對朱先生在任職本公司董事會主席及上市規則項下的授權代表期間為本公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
克莉絲汀國際控股有限公司
主席
洪敦清

中國上海，二零一九年六月十二日

於本公告日期，董事會有十二名董事，五名執行董事為朱永寧先生、林銘田先生、詹益昇先生、江若嫻女士及徐志明先生；三名非執行董事為卓啟明先生、洪敦清先生(主席)及石偉光先生；及四名獨立非執行董事為蘇莞文女士、周美林先生、陳石先生及周晨先生。