

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之任何損失承擔任何責任。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

董事
及
董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

中國海外諾信國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳家賢先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年六月二十八日起生效。

陳先生

陳先生，45歲，由二零零四年十二月起為英國特許公認會計師公會資深會員，並由二零一零年五月起為香港會計師公會資深會員。彼於一九九六年十一月獲得香港大學工商管理會計及金融(榮譽)學士學位。彼於上市公司之審核、會計、財務管理及公司秘書實務方面經驗豐富。陳先生現時為香港一家企業服務公司之董事。彼由二零一五年十二月二十一日起，亦為迪臣建設國際集團有限公司(股份代號：8268)之獨立非執行董事、其審核委員會及內部監控委員會主席，以及其薪酬委員會及提名委員會成員。

除上文所披露者外，陳先生及彼之直系家族成員：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 並無於緊接本公告日期前三年於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或其任何聯繫人（定義見上市規則）並無關連且並無任何關係。

陳先生將於彼獲委任後與本公司訂立服務合約或委任書（視乎情況而定）。彼之董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席告退及膺選連任。董事酬金或董事袍金將由本公司之薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，韓登攀先生（「韓先生」）因希望投入更多時間於其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，自二零一九年六月二十八日起生效。

董事會與韓先生確認彼此並無任何意見分歧，亦無有關韓先生之辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝韓先生於其任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻。

委任董事委員會主席

繼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席韓先生辭任後，陳先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會主席及提名委員會主席，自二零一九年六月二十八日起生效。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
董事
張慧君

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由五名執行董事高建波先生、蔡冬艷女士、張慧君先生、林佳慧女士及林良勇先生，以及三名獨立非執行董事陳家賢先生、黃志偉先生及林益文先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com