

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之任何損失承擔任何責任。



DOYEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

東銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事局委員會成員變動

董事局宣佈：

- (1) 朱博士已辭任獨立非執行董事，自2019年7月5日起生效；
- (2) 梁先生已獲委任為獨立非執行董事，自2019年7月5日起生效；及
- (3) 於朱博士辭任後，朱博士不再為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，自2019年7月5日起生效，而梁先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2019年7月5日起生效。

(1) 獨立非執行董事辭任

東銀國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，朱文暉博士（「朱博士」）因其他業務安排及事務辭任獨立非執行董事，自2019年7月5日起生效。

朱博士已確認(i)彼並無就其董事酬金、董事袍金及離任對本公司提出申索；(ii)彼與董事局並無意見分歧；及(iii)概無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東注意。

(2) 委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，梁健康先生（「梁先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2019年7月5日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，48歲，於2002年取得Curtin University of Technology之金融學碩士學位。彼自1998年起成為香港會計師公會會員及特許會計師公會會員。彼自2012年11月起擔任上海實業城市開發集團有限公司（股份代號：563）的集團財務總監，其職責包括監督財務活動、監察業務規劃及預算。此前，梁先生曾任職於一間國際專業會計師行及多間香港上市公司，於財務及一般管理方面取得豐富經驗。

梁先生獲委任為獨立非執行董事的任期固定為一年，除非其任命根據委任條款被提前終止，否則其任命將於當前任期屆滿時自動重續一年。其擔任獨立非執行董事須根據本公司組織章程細則之條文輪流退任及接受重選。梁先生將收取董事袍金每年120,000港元。其董事袍金乃由董事局釐定及將每年進行檢討，當中會參考其資歷、經驗、於本公司之職務及責任，以及本公司之表現及當前之市況。

於本公告日期，梁先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者之外，梁先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦並無其他重大任命及專業資格。

梁先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性標準，而除上文所披露者外，梁先生已確認並無其他有關彼獲委任之事宜須提請股東垂注，亦並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

(3) 董事局委員會成員變動

董事局亦宣佈，於朱博士辭任獨立非執行董事後，朱博士不再為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自2019年7月5日起生效，而梁先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2019年7月5日起生效。

董事局謹此衷心感謝朱博士擔任獨立非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁先生加入董事局。

承董事局命
東銀國際控股有限公司
公司秘書兼執行董事
曹鎮偉

香港，2019年7月5日

於本公告刊發日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生（主席）、台星先生（行政總裁）及曹鎮偉先生；非執行董事羅韶穎小姐（副主席）、潘川先生及秦宏先生；以及獨立非執行董事陳英祺先生、王金嶺先生及梁健康先生。