

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。



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的有限公司)

(股份代號：1210)

委任獨立非執行董事、 執行董事及 審核委員會成員

克莉絲汀國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）宣佈，以下自二零一九年八月三十日起生效：

- (i) 徐純彬先生（「徐先生」）獲委任為獨立非執行董事；
- (ii) 曾建利先生（「曾先生」）獲委任為執行董事；及
- (iii) 獨立非執行董事徐先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，徐先生自二零一九年八月三十日起獲委任為獨立非執行董事。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐純彬先生，55歲，畢業於南京大學商學院，獲EMBA碩士學位。徐先生長期在金融機構的財務及投資部門工作，擁有豐富的財務管理及金融投資經驗。徐先生自一九八三年起加入中國工商銀行（「工商銀行」），自一九九四年起歷任工商銀行南京分理處財務主管及主任、城東支行副行長、下關支行行長、南京分行副行長及揚州分行行長。徐先生於二零一五年起曾出任上海銀行南京分行行長、江寧上銀村鎮銀行董事長及上海銀行總行現金中心總經理。

除本公告所披露者外，(i)徐先生於其獲委任日期前過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務或擁有任何重大委任及專業資格；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。截至本公告日期，除本公告所披露者外，徐先生與本公司及本集團其他成員公司的任何董事、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，亦無於本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

徐先生之年度薪酬尚未釐定，並將由董事會經參考其職務及責任、本公司薪酬政策以及當前市況釐定。彼將留任至本公司下屆股東週年大會，並根據本公司之章程細則（「細則」）於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他須敦請本公司股東及聯交所垂注之事宜，亦無有關委任徐先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生任職。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，曾先生自二零一九年八月三十日起獲委任為執行董事。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾建利先生，63歲，於一九七八年畢業於黎明技術學院，獲烘焙（巧克力製造）專科學位。曾先生於一九八三年成立中國台灣易成食品企業有限公司，一九九三成立上海億成食品有限公司，任職董事長，專業生產巧克力及其製品，主要用於西點麵包及甜點。

於本公告日期，曾先生被視為於Shing Ocean Holdings Corp（一家由曾先生全資擁有的公司）持有的本公司23,990,716股股份中擁有權益，約佔本公司已發行普通股股本的2.37%。

除本公告所披露者外，(i)曾先生於其獲委任日期前過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務或擁有任何重大委任及專業資格；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。截至本公告日期，除本公告所披露者外，曾先生與本公司及本集團其他成員公司的任何董事、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，亦無於本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

曾先生之年度薪酬尚未釐定，並將由董事會經參考其職務及責任、本公司薪酬政策以及當前市況釐定。彼將留任至本公司下屆股東週年大會，並根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他須敦請本公司股東及聯交所垂注之事宜，亦無有關委任曾先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生任職。

委員審核委員會成員

董事會宣佈，獨立非執行董事徐先生已獲委任為本公司審核委員會成員自二零一九年八月三十日起生效。

代表董事會
克莉絲汀國際控股有限公司
主席
洪敦清

中國上海，二零一九年八月三十日

於本公告日期，董事會有十一名董事，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、曾建利先生；三名非執行董事為洪敦清先生（主席）、卓啟明先生及石偉光先生；及三名獨立非執行董事為蘇莞文女士、周晨先生及徐純彬先生。