

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分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。

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

執行董事及行政總裁辭任

以及

委任行政總裁

執行董事及行政總裁辭任

建德國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於蔡建四先生(「蔡先生」)希望投入更多時間於其他個人事務，已辭任本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自二零一九年十一月二十二日起生效。

蔡先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何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蔡先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝及讚賞。

委任行政總裁

本公司執行董事兼主席余德聰先生(「余先生」)已獲委任為行政總裁以替代蔡先生，自二零一九年十一月二十二日起生效。

余先生的履歷詳情如下：

余先生，63歲，於二零一六年十月二十五日被任命為本公司執行董事及主席，主要負責集團整體企業發展及戰略規劃。

余先生於中國房地產行業擁有逾二十年管理經驗。余先生透過線上課程於二零一四年一月獲廈門大學頒授國際經濟及貿易系學士學位。

余先生擔任多項社會要職，包括中國人民政治協商會議全國委員會委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長、香港福建社團聯會副主席、旅港福建商會顧問、香港福建希望工程基金會副主席、石獅市旅港同鄉公會永遠榮譽會長、香港廈門聯誼總會永遠名譽會長、福建海外聯誼會常務理事、中華全國歸國華僑聯合會常務委員及香港樂群慈善基金會有限公司常務副主席。

余先生為本公司執行董事李烈武先生的大舅。

余先生已就擔任執行董事與本公司簽訂董事服務協議，自二零一九年十月二十五日起計為期三年，任何後續任期將續簽三年，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的通知及根據董事服務協議予以終止為止。根據董事服務協議，余先生有權每年收取固定酬金600,000港元，有關酬金乃經參考權衡其技能及經驗對本集團業務的合適性釐定，同時每年有權獲發由薪酬委員會釐定及經董事會全權酌情批准的酌情花紅。本公司並無就余先生獲委任為行政總裁訂立服務協議，彼獲委任為行政總裁亦無權獲得額外報酬。

於本公告日期，余先生於本公司2,043,296,394股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，於本公告日期，余先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

董事會並不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，且概無有關委任行政總裁的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
建德國際控股有限公司
主席
余德聰

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。