

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。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

委任執行董事 及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，戴先生已獲委任為執行董事及審核委員會成員，自二零一九年十二月二日起生效。

委任執行董事及審核委員會成員

欣融國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，戴毅輝先生(「戴先生」)已獲委任為本公司執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一九年十二月二日起生效。

戴先生，39歲，在財務管理、資本運營及上市公司公司管治方面擁有逾15年的專業經驗。其曾擔任安永中國分公司經理、中信泰富礦業業務分析師及德勤中國分公司經理。戴先生將負責就資本運營、財務管理及海外發展向本集團提供諮詢。其於二零零二年七月自中華人民共和國同濟大學獲得會計學學士學位，於二零零五年十月自澳洲迪肯大學獲得會計學碩士學位。其自二零零八年起成為澳洲會計師公會會員。

戴先生已與本公司訂立一份服務合約(「服務合約」)，任期自二零一九年十二月二日起為期三年，而任何一方均可根據當中所載條款向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，戴先生有權每年收取酬金約人民幣700,000元。彼之薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會經考慮多項因素(包括可資比較公司支付的薪金、所投入時間、戴先生之職務及職責、本公司之表現及盈利能力、其薪酬政策及現行市場基準)作出的推薦建議而釐定。彼之未來薪酬將不時由本公司薪酬委員會根據董事會所賦予之權力進行審查。

於本公告日期，戴先生於過去三年內並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司股份、相關股份或債券證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，戴先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任戴先生為執行董事及審核委員會成員之任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎戴先生加入董事會。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零一九年十二月二日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。