

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



# 信達國際控股有限公司

## CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

### 非執行董事變更

董事會宣佈自二零二零年三月三十一日起生效之下列董事會變更：

- (i) 鄭女士辭任非執行董事；及
- (ii) 張先生已獲委任為非執行董事。

#### 辭任非執行董事

信達國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄭奕女士（「鄭女士」）因內部工作安排，辭任非執行董事，自二零二零年三月三十一日起生效。

鄭女士已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關鄭女士辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

#### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張毅先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年三月三十一日起生效。

張先生簡歷如下：

張先生，現年 41 歲，自二零一九年九月起出任信達證券股份有限公司（「信達證券」，為本公司之控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））及中國信達資產管理股份有限公司（「中國信達」，於中華人民共和國（「中國」）註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：1359）擁有 99.32% 股權之非全資附屬公司）計劃資金部總經理。

張先生於二零零一年七月畢業於清華大學，獲會計學（國際會計）專業。彼為特許金融分析師及金融風險管理師。張先生於運營管理券商方面擁有豐富經驗。彼曾分別於二零零一年七月至二零一六年九月出任中國國際金融股份有限公司（於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：3908）風險管理部副總裁及綜合辦公室／運營支援部執行總經理；於二零一七年一月至二零一八年十月出任北京中科金財科技股份有限公司（於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002657）副總經理；及於二零一八年十月至二零一九年六月出任上海百川金智智能科技有限公司（於中國註冊成立之有限責任公司）董事長。

張先生已與本公司簽署一份服務任期為兩年之委任書。根據本公司章程細則，張先生須於下屆本公司股東週年大會上退任並膺選連任。根據張先生的委任書，彼將不會收取任何董事袍金及／或報酬。

除上述披露者外，張先生既無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

於本公告日期，除上述披露者外，張先生概無與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係，且無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

概無有關張先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。除上述披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此就鄭女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並對張先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命  
信達國際控股有限公司  
執行董事  
劉敏聰

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事： 于帆先生 (主席)  
龔智堅先生 (副主席兼行政總裁)  
劉敏聰先生 (副行政總裁)

非執行董事： 周國偉先生  
張毅先生

獨立非執行董事： 洪木明先生  
夏執東先生  
劉曉峰先生

網址: <http://www.cinda.com.hk>