

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)

審核委員會成員辭任

欣融國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，戴毅輝先生(「戴先生」)已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)委員一職，自二零二零年四月三日起生效(「辭任」)。

於辭任後，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生，符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.21條所載有關審核委員會構成的規定。

戴先生已確認其與審核委員會及董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二零年四月三日

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。