

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，概不就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。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

董事
及
董事委員會組成變更

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

中國海外諾信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，胡志剛先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年四月二十四日起生效。

胡先生

胡先生，70歲，畢業於南京師範大學，取得經濟管理學士學位。彼亦取得澳洲坎培拉大學(University of Canberra)之公共管理碩士學位。彼曾擔任中國房地產業協會副會長、南京市房產管理局副局長及局長、南京市房產管理委員會副書記及南京市仙林大學城管理委員會副主任及工委委員。彼於中國房地產市場管理方面擁有超過30年豐富經驗。

除上文所披露者外，胡先生及其直系親屬：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 並無於緊接本公告日期前三年於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）並無關連且並無任何關係。

胡先生將於彼獲委任後與本公司訂立服務合約或委任書（視乎情況而定）。彼之董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席告退及膺選連任。董事酬金或董事袍金將由本公司之薪酬委員會根據彼之資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任胡先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

辭任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會謹此宣佈，陳家賢先生（「陳先生」）因其個人及其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及成員，自二零二零年四月二十四日起生效。

陳先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陳先生於其任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻。

委任董事委員會主席

於陳先生辭任董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席後，林益文先生已獲委任為審核委員會主席，自二零二零年四月二十四日起生效。胡志剛先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二零年四月二十四日起生效。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
董事
張慧君

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告刊發日期，董事會由五名執行董事高建波先生、蔡冬艷女士、張慧君先生、林佳慧女士及林良勇先生，以及三名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生及黃志偉先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com