

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREEN INTERNATIONAL

Holdings Limited

格林國際控股有限公司

GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

**董事調任
及
董事委任**

董事會公告於2020年7月16日：

- (i) 陳漢鴻先生由執行董事調任為非執行董事，即時生效；
- (ii) 委任余向進先生為執行董事，即時生效；及
- (iii) 委任俞周杰先生為非執行董事，即時生效。

格林國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公告，自2020年7月16日起：(i)陳漢鴻先生(「陳先生」)由執行董事調任為非執行董事，即時生效；(ii)委任余向進先生(「余向進先生」)為執行董事，即時生效；及(iii)委任俞周杰先生(「俞周杰先生」)為非執行董事，即時生效。

陳先生、余向進先生及俞周杰先生的履歷資料以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定須予披露的其他資料如下：

陳漢鴻先生的履歷資料

陳先生，68歲，於2013年7月1日獲委任為執行董事，並於2020年7月16日調任為非執行董事。陳先生擁有超過20年於管理及投資行業之經驗。彼畢業於深圳清華大學研究院舉辦的清華高級工商管理碩士課程研修班。

於本公告日期，陳先生乃本集團以下的主要附屬公司的董事：格林證券有限公司、格林資產管理有限公司、Rainbow Star Global Limited 及中怡集團有限公司，以及本集團所有香港附屬公司的公司秘書。陳先生為金福國際投資有限公司（「金福」）及香港影兒國際投資有限公司（「香港影兒」）的董事，而兩者均為本公司主要股東，並被視為俞淇綱先生（「俞先生」）的受控法團。

陳先生已與本公司訂立聘任書，自2020年7月16日起固定任期三年，可由任何一方給予一個月事先書面通知終止。陳先生將根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。於調任後，陳先生的董事袍金將調整為每年360,000港元，由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定。

陳先生已向本公司確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係及(iv)彼並無於本公司任何股份（「股份」）或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益或視作權益。陳先生已向本公司確認，並無有關彼調任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

余向進先生的履歷資料

余向進先生，45歲，自2018年1月起加入本公司，擔任本集團在中國內地營運的公司的首席財務官。余向進先生畢業於香港浸會大學，擁有工商管理碩士學位。於加入本集團之前，余向進先生曾在國際大型企業集團及中國大型企業擔任財務及管理職務。余向進先生在企業財務管理、內部監控、預算管理及財務建模方面具有豐富經驗。

於本公告日期，余向進先生於本集團附屬公司擔任以下職務：深圳市格林醫療管理有限公司的法定代表人、董事及總經理，澧縣鳳凰醫院有限公司的董事，以及益陽子仲腎臟病有限公司及深圳前海港影健康管理有限公司的監事。余向進先生為金福的董事，而金福為本公司的主要股東，並被視為余先生的受控法團。

余向進先生已與本公司訂立服務協議，自2020年7月16日起固定任期三年，可由任何一方給予一個月事先書面通知終止。余向進先生將任職至本公司下屆股東大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，彼將根據章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。余向進先生的董事袍金為每年約490,000港元，由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定。

余向進先生已向本公司確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係及(iv)彼並無於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。余向進先生已向本公司確認，並無有關彼委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

俞周杰先生的履歷資料

俞周杰先生，23歲，畢業於賓夕法尼亞州立大學，獲理學士學位。於加入本集團之前，俞周杰先生曾在私人企業擔任管理職務，負責制定投資策略、項目收購及投資組合管理。

俞周杰先生已與本公司訂立聘任書，自2020年7月16日起固定任期三年，可由任何一方給予一個月事先書面通知終止。俞周杰先生將任職至本公司下屆股東大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，彼將根據章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。俞周杰先生的董事袍金為每年180,000港元，由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定。

俞周杰先生是俞先生(本公司主席兼執行董事)及周瓏琮女士(俞先生配偶及本公司主要股東偉信國際有限公司的全部已發行股本擁有人)的兒子。

俞周杰先生已向本公司確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係及(iv)彼並無於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。俞周杰先生已向本公司確認，並無有關彼委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會認為，陳先生於本公司的管理經驗將使其於非執行董事的新職位上繼續為本公司的發展作出貢獻。董事會亦謹藉此機會對余向進先生及俞周杰先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
俞淇綱

香港，2020年7月16日

於本公告日期，執行董事為俞淇綱先生(主席)、劉東先生及余向進先生；非執行董事為陳漢鴻先生及俞周杰先生及獨立非執行董事為吳洪先生、蔡大維先生及王春林先生。