

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，概不對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。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited
華金國際資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：982)

非執行董事辭任
及
委任非執行董事

董事會宣佈：

1. 張葵紅女士已提呈辭任非執行董事，自二零二零年九月二十八日起生效；及
2. 周優芬女士已獲委任為非執行董事，自二零二零年九月二十八日起生效。

非執行董事辭任

華金國際資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張葵紅女士(「張女士」)為投入更多時間於其他工作安排，故已提呈辭任非執行董事，自二零二零年九月二十八日起生效。

張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張女士於擔任非執行董事期間內為本公司作出的貢獻致以謝意。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，周優芬女士(「周女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年九月二十八日起生效。周女士的履歷詳情載列如下：

周女士，49歲，自二零一五年七月及二零二零年八月起分別擔任本公司控股股東珠海華發集團有限公司董事及財務總監，以及自二零一四年五月起擔任珠海華金資本股份有限公司(為深圳證券交易所上市公司，證券代碼為000532)監事長。於二零零六年至二零二零年期間，周女士不時受珠海市國有資產監督管理委員會委託擔任多間下屬公司的董事、監事、財務總監及／或監事長職務，例如珠海港股份有限公司(為深圳證券交易所上市公司，證券代碼為000507)、珠海匯暢交通投資有限公司及珠海水務集團有限公司。周女士於二零一三年五月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級會計師資格證書，並於一九九七年十一月獲中華人民共和國人事部頒授工業經濟專業資格認證。

周女士於一九九一年獲北京航空航天大學頒授工業外貿學士學位，並於二零一零年獲中山大學頒授行政管理碩士學位。

周女士已與本公司訂立委聘書，初步任期為三年，自二零二零年九月二十八日起計。其委任可由任何一方隨時向對方發出三個月書面通知予以終止，且須根據本公司的公司細則輪值告退。周女士不會收取本公司任何酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，周女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益；(iii)於過去三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無任何其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露。除本公告披露者外，概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周女士於本公司履任新職。

承董事會命
華金國際資本控股有限公司
執行董事兼主席
李光寧

香港，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生(執行董事兼主席)、謝偉先生(執行董事兼行政總裁)、郭瑾女士及謝勤發先生(均為執行董事)；張葵紅女士及熊曉鵬先生(均為非執行董事)；陳杰平博士、浦永灝先生及郭世海先生(均為獨立非執行董事)組成。