

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份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。



## (1) 更改董事及董事會主席；和 (2) 更改董事會委員會的組成

### 更改董事及董事會主席

璋利國際控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，自2020年10月7日起：

- (1) 丹斯里拿督斯里吳明璋（「丹斯里吳」）已提出辭任執行董事的職務；
- (2) 陳美美女士（「陳女士」）已提出辭任獨立非執行董事的職務；和
- (3) 拿督 Kamalul Arifin Bin Othman（「拿督 Kamalul Arifin」）已獲委任為獨立非執行董事。

丹斯里吳和陳女士已告知董事會，他/她辭職是由於他/她有意將更多時間用於自己的業務，並已確認與董事會無意見分歧，且亦無有關其辭職之事宜須提請本公司股東的注意。

關於丹斯里吳辭任執行董事一事，丹斯里吳將不再擔任董事會主席，而拿督 Kamalul Arifin 已被任命為董事會主席，兩者均於2020年10月7日生效。

董事會謹此感謝丹斯里吳及陳女士在本公司任職期間的寶貴貢獻。

拿督 Kamalul Arifin 的個人簡歷如下：

拿督 Kamalul Arifin 現年59歲，在房地產領域擁有超過30年的經驗，包括但不限於房地產評估，房地產投資和房地產管理。拿督 Kamalul Arifin 於2006年至2018年被馬來西亞政府任命為 Pelaburan Hartanah Berhad 的集團董事總經理兼首席執行官。拿督 Kamalul Arifin 目前是 MRCB-Quill REIT 的獨立非執行董事，該房地產投資信托（「REIT」）在馬來西亞證券交易所上市，股票名稱為 MQREIT。拿督 Kamalul Arifin 擁有 Universiti Teknologi MARA 的房地產管理學士學位和美國俄亥俄州大學的工商管理碩士學位。拿督 Kamalul Arifin 是英國皇家特許測量師學會，馬來西亞皇家測量師學會和馬來西亞物業與設施管理者學會的會員，他還是估價師，評估師，房地產經紀人和財產管理人委員會的註冊財產管理人。

拿督 Kamalul Arifin 已與本公司訂立委任書，自 2020 年 10 月 7 日起任期一年，可由任何一方通過提前一個月書面通知另一方或根據委任書的條款終止委任。拿督 Kamalul Arifin 需根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。拿督 Kamalul Arifin 將有權獲得每年 120,000 令吉的報酬，報酬包括他在本公司所承擔的職責。

除上文所披露者外，於本公告日期，拿督 Kamalul Arifin 已確認他 (i) 於本公司或其任何附屬公司並無任何其他職位；(ii) 與本公司的任何董事，高級管理人員，主要股東或控股股東沒有其他關係(定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**聯交所**」)和(「**上市規則**」))；(iii) 在本公告日期之前的三年內，沒有在聯交所和任何其他證券交易所擔任任何其他上市公司的董事職務或擁有其他重要委任；(iv) 沒有其他重要委任或專業資格。

於本公告日期，拿督 Kamalul Arifin 在《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XV 部所指的本公司或其相聯法團的股份中概無任何權益或淡倉。

除上文所披露外，本公司並不知悉有關委任拿督 Kamalul Arifin 之任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露或任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎拿督 Kamalul Arifin 加入董事會。

### 更改董事會委員會的組成

董事會亦宣佈以下董事會委員會組成的變更，所有變更將於 2020 年 10 月 7 日生效：

- (1) 陳女士辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員；
- (2) 丹斯里吳辭任執行董事後，彼不再擔任薪酬委員會成員；
- (3) 獨立非執行董事拿督 Kamalul Arifin 獲委任為薪酬委員會主席，提名委員會成員及審核委員會成員，以代替陳女士；
- (4) 獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢獲委任為代替丹斯里吳的薪酬委員會成員。

代表董事會  
璋利國際控股有限公司  
拿督 Mohd Arifin Bin Mohd Arif  
副主席兼執行董事

馬來西亞，2020 年 10 月 7 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事拿督 Mohd Arifin Bin Mohd Arif (副主席)、拿督鄭國利(行政總裁)及陳宏誠；以及獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢、柯子龍及拿督 Kamalul Arifin Bin Othman (主席)。