

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之任何損失承擔任何責任。



**AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**奧克斯國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

## 非執行董事辭任 及委任執行董事

董事會宣佈，自二零二零年十月三十日起：

- (i) 張靜國先生已辭任非執行董事之職務；及
- (ii) 梁嵩巒先生已獲委任為執行董事。

### 董事辭任

奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張靜國先生(「張先生」)已辭任非執行董事之職務，並自二零二零年十月三十日起生效，以處理其他工作及商業事務。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此向張先生於任期內為本公司所作出之貢獻致以謝意。

### 董事委任

董事會欣然宣佈，梁嵩巒先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事，並自二零二零年十月三十日起生效。

梁嵩巒先生，37歲，為現任奧克斯集團有限公司法律及審計部門總監。奧克斯集團有限公司乃一家從事電力設備及家用電器製造、醫療保健及金融投資業務的企業集團，

於中國不同城市擁有及使用多個辦公室及停車位。彼持有黑龍江大學會計學學士學位，並為一名中國高級會計師。梁先生自二零二零年六月起，於寧波三星醫療電氣股份有限公司(一家中國智能配用電系統解決方案供應商，為上海證券交易所之上市公司，股份代號：601567)擔任董事。彼擁有超過12年財務管理經驗。

梁先生與本公司訂立一項自二零二零年十月三十日起計，為期三年的服務協議。梁先生之任期直至本公司下屆股東大會為止，屆時，根據本公司的組織章程細則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，彼將符合資格重選連任，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務協議，梁先生將每年向本公司收取1港元作為其擔任執行董事的象徵式酬金(由董事會不時酌情檢討)。本公司將向梁先生補償其因執行董事職務招致的開支。

除上文披露者外，截至本公告日期，梁先生並無(i)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位；(iii)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；或(iv)任何其他主要任命或專業資格。梁先生於緊隨本公告日期過去三年內概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職位。

除本公告披露者外，就梁先生獲委任為執行董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
奧克斯國際控股有限公司  
主席  
鄭江

香港，二零二零年十月三十日

於本公告日期，執行董事為鄭江先生、梁嵩巒先生、陳漢淇先生及沈國英女士；及獨立非執行董事為潘昭國先生、鮑小豐先生及婁愛東女士。