

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。



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**交銀國際控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3329)

**委任首席執行官、執行董事及執行委員會委員**

交銀國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，孟羽先生(「孟先生」)已獲委任為本公司首席執行官、執行董事及執行委員會委員，自2020年12月1日起生效。

孟先生將與執行委員會其他委員一同負責本集團整體公司發展及管理。執行委員會主要負責審議並批准有關本集團日常營運的各種事宜，包括但不限於本集團各項業務的擬進行交易及若干企業行動(其金額於各自的特定限額範圍內)，惟不包括相關法律及規則、監管規定及本公司的公司章程明確規定須經董事會批准的事宜。

孟先生履歷詳情如下：

孟羽先生，52歲，於1995年8月加入交通銀行股份有限公司(「交通銀行」)，先後擔任多個職位，包括自2007年至2010年擔任營業部總經理助理，自2010年至2011年擔任營業部副總經理，自2011年6月至2014年3月擔任廣東省分行副行長，自2014年3月至2020年11月擔任交通銀行香港分行副行政總裁。孟先生自2017年4月至2020年11月擔任交通銀行(香港)有限公司的執行董事及副行政總裁(候補行政總裁)。

孟先生於1992年7月畢業於中華人民共和國武漢大學，獲得經濟學學士學位。彼於1999年7月於中華人民共和國復旦大學獲得工商管理碩士學位。

根據本公司與孟先生訂立的委任函，孟先生的任期將由2020年12月1日起直至一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止。根據本公司的公司章程，孟先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格膺選連任。孟先生須根據本公司的公司章程規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪流退席。根據本公司與孟先生訂立的僱傭合約，孟先生每年將收取1,500,000港元基本薪金、每年不多於480,000港元住房福利，以及與工作表現、職務與職責及當時市況相稱的酌情花紅。

除上文所披露者外，孟先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事。除上文所披露者外，孟先生已確認並無其他有關其獲委任的事項須知會本公司的股東，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

董事會謹此歡迎孟先生加入本集團。

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
譚岳衡

香港，2020年12月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、孟羽先生及程傳閣先生；非執行董事林至紅女士、壽福鋼先生及頗穎女士；獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。