

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

委任執行董事
及
變更授權代表

董事會宣佈，自二零二一年四月十六日起生效，

- 段洪濤先生已獲委任為執行董事；
- 張福民先生已獲委任為執行董事；
- 李微娜女士已獲委任為授權代表。

委任執行董事

太睿國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，段洪濤先生（「段先生」）及張福民先生（「張先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零二一年四月十六日起生效。

段先生

段先生，32歲，於吉林大學取得軟件工程領域工程碩士學位。其(i)於二零一四年二月至二零一五年十二月期間於中盈控股集團有限公司擔任總裁；(ii)於二零一六年一月至二零二零年九月期間於中盈控股集團有限公司擔任董事長；(iii)於二零二零年九月至今於中盈國際控股集團有限公司（「中盈國際」）擔任董事長；及(iv)於二零一七年五月至今擔任葫蘆島銀行股份有限公司董事。其長期從事金融、投資及貿易等多項業務，於投資管理及企業發展方面擁有豐富經驗。

段先生持有中盈國際的99%權益，其直接及間接地持有277,683,012股本公司股份，佔本公司已發行股本的75%。

段先生已就有關其獲委任為執行董事與本公司訂立合約，可由任何一方向另一方發出不少於30天的事先書面通知終止。根據合約，其有權收取董事袍金每月10,000港元，相關酬金乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平以及當前市況釐定。其須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。其任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東週年大會止，屆時其將符合資格重選連任。

除前述披露者外，於本公佈日期，段先生已確認(i)其於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)其未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東垂注。

張先生

張先生，49歲，於大連海事大學取得工商管理碩士學位。其(i)於一九九四年十二月至二零零二年十一月期間於中國銀行大連市分行擔任分理處主任；(ii)於二零零二年十一月至二零零六年六月期間於中國銀行大連軟件園支行擔任行長；(iii)於二零零六年六月至二零一三年七月期間於中國銀行大連高新技術園區支行擔任消貸部主任；(iv)於二零一五年至二零一六年三月期間於大連中盈船業製造有限公司擔任總經理；(v)於二零一六年三月至二零一八年十一月期間於大連萬錦投資有限公司擔任總經理；(vi)於二零一八年十一月至二零二零年一月期間於遼寧錦龍超級遊艇製造有限公司擔任總經理；(vii)於二零二零年一月至今於瑞資融資租賃(大連)有限公司擔任總經理；及(viii)於二零二零年十一月至今任職於中盈國際(本公司之控股股東)。其於財務管理、風險控制及內部控制方面擁有豐富經驗。

張先生已就有關其獲委任為執行董事與本公司訂立合約，可由任何一方向另一方發出不少於30天的事先書面通知終止。根據合約，其有權收取董事袍金每月10,000港元，相關酬金乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平以及當前市況釐定。其須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。其任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東週年大會止，屆時其將符合資格重選連任。

除前述披露者外，於本公佈日期，張先生已確認(i)其於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)其未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎段先生及張先生加入董事會。

變更授權代表

自劉美盈女士(「劉女士」)於二零二一年四月十五日辭任執行董事後，執行董事李微娜女士根據聯交所證券上市規則第3.05條已獲委任為本公司的授權代表，取代劉女士，自二零二一年四月十六日起生效。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
楊林

香港，二零二一年四月十六日

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成。執行董事為楊林先生、段洪濤先生、李微娜女士、徐銀生先生及張福民先生；非執行董事為周丹青先生；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。