

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分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。



**HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華津國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

### 董事調任

華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，許健鴻先生將由非執行董事調任為執行董事（「董事調任」），自 2021 年 5 月 1 日起生效。

於董事調任後，董事會由八名成員組成，即五名執行董事及三名獨立非執行董事。

許健鴻先生（「許先生」），27 歲，於 2017 年 11 月 21 日獲委任為本公司非執行董事。許先生於 2014 年於澳洲楷模國際中學畢業並於 2018 年 7 月自澳洲墨爾本大學獲得其科學學士學位。許先生亦為華滙控股有限公司（本公司的一家間接全資附屬公司）董事。許先生為許松慶先生（本公司控股股東、執行董事兼主席）之公子以及 Xu Songman 先生（本公司執行董事）之姪兒。

就董事調任而言，許先生將與本公司簽訂新的服務合約，自 2021 年 5 月 1 日起計為期三年，期滿後可續期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，於董事調任後，許先生將於 2021 年 6 月 28 日舉行的本公司股東週年大會退任並將符合資格提呈膺選連任。許先生將有權享有年度薪金 250,000 港元，有關金額已在服務合約列明，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考其相關資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市場基準釐定。許先生的董事薪酬每年將由董事會根據彼於本公司的職務及職責、本公司的表現以及當前市況進行檢討。

於本公告日期，許先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

於本公告日期，除上文所披露外，許先生(i)於本公告日期前過去三年內，並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）並無關連及概無其他關係。

除上文所披露外，並無任何有關許先生之其他事宜為根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條而須予披露，亦無任何與其董事調任有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎許先生履任新職。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、羅燦文先生（行政總裁）、陳春牛先生及 Xu Songman 先生；非執行董事許健鴻先生；及獨立非執行董事吳慈飛先生、譚旭生先生及胡志強先生。