

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，概不對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。



OCI International Holdings Limited
東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

(1) 委任一名獨立非執行董事；及
(2) 更改審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成

委任一名獨立非執行董事及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員

東建國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，盧永仁博士太平紳士(「盧博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二一年七月二日起生效。

盧博士之履歷載列如下：

盧永仁博士，現年60歲，盧博士是科技、傳媒及電訊業以及消費行業之資深行政人員。彼曾為中國聯通、香港電訊、花旗銀行(香港)、I.T Limited及南華傳媒集團擔任多項高級職務。盧博士於八十年代畢業於劍橋大學，並獲得藥理學碩士及遺傳工程學博士學位。彼職業生涯始於為麥肯錫顧問公司擔任策略顧問。

盧博士現時擔任多間香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公眾公司之獨立非執行董事，包括盧博士為電視廣播有限公司(股份代號：511)、資本策略地產有限公司(股份代號：497)、景瑞控股有限公司(股份代號：1862)、南岸集團有限公司(股份代號：577)及威華達控股有限公司(股份代號：622)之獨立非執行董事。盧博士亦為Nam Tai Property Inc. (股份代號：BTP)之獨立非執行董事，該公司於紐約證券交易所上市。盧博士亦曾擔任以下公司之獨立非執行董事，包括二零一零年九月至二零二零年十月於海豐國際控股有限公司(股份代號：1308)、二零一九年六月至二零二零年十二月於光滙石油(控股)有限公司(股份代號：0933)、二零一八年六月至二零一九年九月於新昌集團控股有限公司(股份代號：0404)及二零一六年一月至二零一九年六月於融信中國控股有限公司(股份代號：3301)。盧博士曾於二零一九年一月至二零一九年四月擔任星美控股集團有限公司(股份代號：0198)的主席。盧博士亦為高錕慈善基金及香港獨立學校弘立書院之創辦董事，以及國際成就計劃(香港部)主席。

除本段所披露者外，盧博士於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

盧博士已就彼獲委任為本公司獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，為期三年。彼將於下屆股東大會上退任及重選連任，此後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。盧博士可收取每月20,000港元之薪酬，金額乃由薪酬委員會建議並由董事會參照彼之背景、經驗、於本公司之職責與責任及現行市況後批准。

除上文所載資料外，於本公佈日期，盧博士(i)並無於本公司及本公司任何附屬公司擔任任何職務；(ii)過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者分別定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無關連；(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有任何其他權益或被視作擁有任何權益或淡倉；及(v)並不知悉其他有關其之委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而作出披露之事宜或其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧博士加盟本公司。

承董事會命
東建國際控股有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二一年七月二日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

吳廣澤先生(首席執行官)
馮海先生
魏斌先生

獨立非執行董事：

鄭達祖先生
曹肇楹先生
李心丹先生
盧永仁博士

非執行董事：

焦樹閣先生(主席)
鄭小粟女士