

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Acme International Holdings Limited

### 益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

#### 委任執行董事

益美國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公布高書方先生(「高先生」)已獲委任為執行董事自二零二一年十一月二十三日起生效。

高先生，52歲，持有大連理工大學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。高先生於財務管理、企業治理、投資等領域擁有逾二十五年的豐富從業經驗。

高先生現任香港國際投資總會的副理事長及會計委員會主任委員、深圳前海粵十信息技術有限公司的董事長及天賜國際股份有限公司的執行董事，該公司是一家於OTCQB美國場外交易市場上市之公司。

彼於二零一二年至二零一六年間於海華集團控股有限公司擔任總裁。彼於二零一六年至二零一七年間於信銘生命科技集團有限公司(股份代號：474)擔任行政總裁，該公司是一家於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之公司。彼於二零一八年十月至二零一九年九月於西藏華鈺礦業股份有限公司(股份代號：601020)擔任副總經理，該公司是一家於上海證券交易所(「上交所」)上市之公司。彼於二零二零年九月至二零二一年七月於四川金頂(集團)股份有限公司(股份代號：600678)擔任非獨立董事、常務副總經理，該公司是一家於上交所上市之公司。

高先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，自二零二一年十一月二十三日起為期三年。其委任須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。高先生之酬金為每月30,000港元，並附有年尾酌情花紅，惟須視乎彼之工作表現。酬金乃由董事會經考慮一系列因素(包括其於本集團的職務及職責、其資格、經驗、本集團的薪酬結構及市場上同行的薪酬水平)後而釐定，上述薪酬須由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議而不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)於股份中並無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無有關委任高先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司相信，高先生將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎高先生加入本公司。

承董事會命  
益美國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
關錦添

香港，2021年11月23日

於本公告日期，董事會由八名成員組成，其中關錦添先生、葉永聖先生、高書方先生及梁五妹女士為執行董事；以及謝偉傑先生、劉智鵬教授太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為獨立非執行董事。