

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

#### 委任執行董事及行政總裁變更

建德國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (i) 蔡建四先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自二零二一年十二月十六日起生效；及
- (ii) 由於職能重新分配，余德聰先生(「余先生」)將不再擔任行政總裁，惟將繼續擔任董事會主席兼執行董事，自二零二一年十二月十六日起生效。余先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，且概無有關終止擔任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

蔡先生的履歷資料載列如下：

蔡先生，52歲，於中國房地產行業擁有約20年管理經驗。彼於二零一六年十月二十五日至二零一九年十一月二十二日擔任執行董事兼行政總裁，並主要負責本集團的整體營運管理。此外，彼亦為本公司兩間附屬公司的董事。

蔡先生擔任多項社會要職，包括中國人民政治協商會議福建省委員會常務委員、福建省港區政協委員聯誼會會長、香港福建社團聯會副主席、香港福建社團聯會港島東分會會長、港區省級政協委員聯誼會義工委員會主任、中國和平統一促進會香港總會常務副會長及香港泉州市同鄉總會永遠名譽會長。

蔡先生已就彼擔任執行董事一職與本公司訂立董事服務協議，任期自二零二一年十二月十六日起為期三年，且任何其後任期將重續三年，直至其中一方向另一方發出不少於三個月通知並遵守董事服務協議予以終止。根據董事服務協議，蔡先生有權收取固定薪酬每年600,000港元，有關薪酬乃經參考本集團業務所需的適當技能及經驗後釐定，且每年酌情花紅將由董事會薪酬委員會釐定並經董事會絕對酌情批准。概無有關蔡先生獲委任為行政總裁的服務協議，且彼將無權就彼獲委任為行政總裁收取額外薪酬。

於本公告日期，蔡先生於1,780,596,394股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無擁有其他重大委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

董事會並不知悉有關委任行政總裁的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生重新加入董事會擔任執行董事兼行政總裁，並就余先生擔任行政總裁對本公司提供的服務表示感謝。

承董事會命  
建德國際控股有限公司  
主席  
余德聰

香港，二零二一年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。