

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

執行董事辭任
及
董事會主席變更

執行董事辭任

中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈高建波先生（「高先生」）因需投入更多時間專注於彼之其他業務，自2022年1月25日起辭任執行董事及董事會主席。

高先生確認並無與董事會有任何意見分歧，亦無有關辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝高先生於擔任執行董事及董事會主席期間為本公司作出之貢獻。

董事會主席變更

董事會謹此宣佈高先生辭任後，執行董事張慧君先生（「張先生」）獲委任為董事會主席，自2022年1月25日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生擔任董事會主席的新職務。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席兼執行董事
張慧君

香港，2022年1月25日

於本公告刊發日期，本公司董事會由四名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及林良勇先生，及三名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生及張加友先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com