

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，概不對因本公告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。



## DOYEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 東銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

#### 非執行董事變更及副主席辭任

董事局宣佈：

羅小姐已辭任非執行董事及董事局副主席，自2022年7月4日起生效。

孫女士已獲委任為非執行董事，自2022年7月4日起生效。

#### 非執行董事辭任

東銀國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，羅韶穎小姐(「羅小姐」)已因個人工作安排辭任本公司非執行董事及董事局副主席，自2022年7月4日起生效。

羅小姐確認彼與董事局並無意見分歧，概無任何有關彼辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事項。

## 委任非執行董事

董事局欣然宣佈，孫琳女士(「孫女士」)已獲委任為非執行董事，自2022年7月4日起生效，主要負責就本集團的長遠及主要戰略發展(包括人力資源事宜)提供意見。以下為孫女士的履歷詳情：

孫女士，48歲，畢業於中國人民解放軍重慶通信學院，並於1997年取得電子聲像專業學士學位。於2015年，孫女士獲得由人力資源部和社會保障局頒發的高級人力資源管理證書。孫女士於加入本集團前，(i)於1997年至2000年期間擔任中國人民畫報的編輯記者；(ii)於2000年至2003年期間擔任重慶市迪馬實業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號為600565)的市場部主管；(iii)於2003年至2009年期間擔任重慶嘉發房地產公司的策劃部主管及董事長助理；及(iv)於2009年至2015年期間擔任重慶河東集團的人力行政總監。孫女士自2015年7月起擔任重慶東銀控股集團有限公司的董事長助理，該公司由羅韶宇先生(董事局主席兼執行董事)及其妻子實益擁有。

孫女士並未與本公司或其附屬公司訂立任何服務協議。彼已獲委任為非執行董事，並無任期，但須按照本公司組織章程細則或不時適用的任何其他法例最少每三年輪值退任，並於本公司股東週年大會上膺選連任，否則其職務將予以停任。孫女士有權收取董事袍金每年10,000港元，有關袍金乃經參考彼於本公司的經驗及職責、類似職位薪酬水平的現行市況以及本公司薪酬政策的條款後釐定。

於本公告日期，孫女士並無於本公司任何股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫女士(i)在過去三年並無於證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司出任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告披露者外，孫女士已確認，於本公告日期，並無任何其他有關委任孫女士之事宜須知會本公司股東，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何資料。

董事局謹藉此機會衷心感謝羅小姐於任職期間所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎孫女士加入董事局。

承董事局命  
東銀國際控股有限公司  
公司秘書兼執行董事  
曹鎮偉

香港，2022年7月4日

於本公告刊發日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生(主席)、台星先生(行政總裁)及曹鎮偉先生；非執行董事潘川先生及孫琳女士；以及獨立非執行董事陳英祺先生、梁健康先生及王金岭先生。