

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。



**ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY
LIMITED**

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3363)

非執行董事之變更

辭任非執行董事

正業國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳日月先生（「陳先生」）已提呈辭任本公司非執行董事（「非執行董事」），以專注在大學的教授工作，自二零二二年七月二十二日起生效。

陳先生確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，自二零二二年七月二十二日起，胡健雯女士（「胡女士」）已獲委任為非執行董事。

胡健雯女士，40歲。彼在二零零三年至二零零八年期間在廣東省輕工業技師學院財務處擔任會計師。於二零零八年至今，胡女士在廣東省輕工業技師學院現在服務系擔任會計專任教師。胡女士於二零零三年獲取鄭州大學本科學歷並持有會計從業員資格證書及助理會計師資格證。胡女士為執行董事及本公司控制股東胡正先生、執行董事及本公司主要股東胡漢朝先生和執行董事及本公司主要股東胡漢程先生的侄女。

胡女士已與本公司訂立一份服務協議，初步任期由二零二二年七月二十二日起計為期一年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼須遵守本公司細則項下有關董事輪值退任的規定。胡女士將獲取每年薪酬為人民幣 360,000 元，有關金額乃參照當時市況以及其資歷、經驗、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，胡女士並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前過去三年概無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公告日期並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任胡女士為非執行董事的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關委任胡女士的其他資料須根據上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎胡女士履新。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二二年七月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生（胡健君先生為其候補董事）、胡漢朝先生（譚錫健先生為其候補董事）及胡健鵬先生；非執行董事胡健雯女士；及獨立非執行董事鍾國武先生、劉懷鏡先生及冼易先生組成。