

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。



**RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**瑞鑫國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

**委任獨立非執行董事  
及  
董事會委員會組成變動**

瑞鑫國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁家鈿先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會投資委員會(「投資委員會」)成員，均自二零二二年十一月一日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁先生，68歲，持有管理研究文憑及於銀行、庫務營運、項目融資、電訊、企業融資、物流及人力資源方面擁有超過35年管理經驗。彼曾為不同金融機構(包括FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG: Finance Asia Limited及滙業財經集團)及物流及電訊領域各公司(包括EAS達通集團及通匯電訊有限公司)的高級管理團隊成員。梁先生豐富的經驗涵蓋專業管理以及創業範疇，彼對製造業市場亦有透徹的了解。

梁先生於二零一零年三月至二零一二年二月擔任企業融資顧問公司文華新城集團有限公司的項目主管。於二零一二年一月至二零一三年五月期間，梁先生為全安管理有限公司的顧問，及於二零一二年九月擔任Galaxy Master Fund SPC的顧問。

自二零一六年二月起至今，梁先生為中國恒泰集團有限公司(前稱為開易控股有限公司)(股份代號：2011)之獨立非執行董事，且自二零一七年二月起至今，梁先生為榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

梁先生曾擔任多間聯交所上市公司之獨立非執行董事：於二零一九年一月至二零一九年九月擔任納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號：8607)之獨立非執行董事、於二零一九年五月至二零二零年三月擔任仁天科技控股有限公司(「仁天科技」)(股份代號：885)之獨立非執行董事，以及於二零二一年一月至二零二一年三月擔任永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之獨立非執行董事。梁先生於二零一九年十月四日至二零一九年十月二十一日亦曾為國農控股有限公司(股份代號：1236)之執行董事。

梁先生於二零一九年五月六日至二零二零年三月十六日辭任期間擔任仁天科技(一間於開曼群島註冊成立的有限公司)的獨立非執行董事。根據聯交所網站可得資料，仁天科技連同其附屬公司主要從事(i)向企業客戶提供綜合智能物聯網(IoT)解決方案；(ii)人機互動設備(HMID)；(iii)智能檔案服務；及(iv)證券及其他投資。根據仁天科技日期為二零二零年十月二十一日的公告，仁天科技在HCCW 63/2020被香港高等法院頒令清盤，香港破產管理署署長於二零二零年十月二十一日獲委任為仁天科技的臨時清盤人。梁先生已確認，其並非該清盤程序的一方，且不知悉任何已經或將會因上述事項而針對其提出之實際或潛在申索。

梁先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函(「委任函」)，為期三年，自二零二二年十一月一日起生效，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。誠如委任函所載，梁先生有權收取董事袍金每年90,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會之推薦建議並參考梁先生之資格及經驗、其職責及責任、現行市況及業內薪酬基準後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係，亦無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任梁先生之任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無有關梁先生之額外資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露。

於梁先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，董事會將由包括三名獨立非執行董事在內的六名董事組成，而三名審核委員會成員全部均為獨立非執行董事。因此，本公司將符合上市規則第3.10(1)條及3.21條項下的規定，以及在其職權範圍所載有關審核委員會成員人數及組成的規定。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
瑞鑫國際集團有限公司  
主席  
李揚

香港，二零二二年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事李揚女士(主席)、黃漢水先生及楊俊杰先生；以及獨立非執行董事何志輝先生及張掘先生。