

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。



CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

克莉絲汀國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1210)

(1) 董事辭任；及 (2) 董事會轄下委員會組成變動

董事辭任

克莉絲汀國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，徐曉艷女士（「徐女士」）已向董事會申請辭去獨立非執行董事職務，自二零二二年十一月二十五日起生效。徐女士已向董事會確認，彼辭任乃由於彼有意投放更多時間於其他事務及承擔，且彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對徐女士為本公司發展所作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

董事會轄下委員會組成變動

於徐女士辭任後，董事會轄下委員會的組成自二零二二年十一月二十五日起將發生如下變動：

- (i) 董事會審核委員會：徐女士將不再擔任成員，葉杭生先生（獨立非執行董事）將取代徐女士擔任成員。
- (ii) 董事會薪酬委員會：徐女士將不再擔任成員，唐勇軍博士（獨立非執行董事）將取代徐女士擔任成員。

(iii) 董事會戰略及投資委員會：徐女士將不再擔任成員，唐勇軍博士（獨立非執行董事）將取代徐女士擔任成員。

代表董事會
克莉絲汀國際控股有限公司
執行董事
朱永寧

中國上海，二零二二年十一月二十五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事徐純彬先生（主席）及朱永寧先生；一名非執行董事洪敦清先生；以及三名獨立非執行董事唐勇軍博士、葉杭生先生及薛紅女士。