

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

委任獨立非執行董事

創信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈吳文彥先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十八日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳先生，52歲，持有國立清華大學工商管理碩士學位。彼擁有逾20年管理經驗。吳先生於二零零一年創立康達科技集團，專注於硅樹脂生產。彼現時為康達科技集團董事長、深圳市力達創新科技有限公司負責人及鑫眾有限公司的總經理。彼亦於二零一七年十二月擔任淡江大學尖端材料科學系客座演講教授及於二零一六年八月擔任深圳大學工業設計學系的客座演講教授。吳先生於二零一八年開始被推選為深圳福田區福田英才薈之英才人員。

根據日期為二零二三年三月二十八日的委任函，吳先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，初步任期自二零二三年三月二十八日起為期三年，其後將逐月續任，除非吳先生與本公司另行協定或直至由任何一方終止，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任並將合資格膺選連任，並一般須按照本公司細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止委任函。彼將有權收取董事袍金每年60,000港元，該金額乃參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定並須經本公司薪酬委員會批准。除本公佈所披露的董事袍金外，吳先生無權享有任何其他福利。

吳先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。

除上文所披露者外，於本公佈日期，吳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)亦無任何其他主要委任及專業資格；及(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，吳先生並無(i)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)有任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無有關吳先生獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
創信國際控股有限公司
主席
吳振山

香港，二零二三年三月二十八日

於本公佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

吳振山(主席)
吳振昌(副主席)
吳振宗
何錦發

獨立非執行董事：

賴振陽
柳中岡
黃宏進
吳文彥