

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

**委任執行董事及
董事會提名委員會組成變動**

百信國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2023年3月28日起，(i)肖凱教授已不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；(ii)許麒麟先生已獲委任為提名委員會主席；(iii)曹雷先生已不再擔任提名委員會成員；(iv)陳運偉先生已獲委任為提名委員會成員；及(v)袁紅兵先生(「袁先生」)已獲委任為執行董事。

袁先生之履歷詳情載列如下：

袁先生，44歲，於投資行業擁有20多年的工作經驗，擅長資本運作、收併購和投行業務。袁先生為遠創資本的創辦人及董事會主席，遠創資本主要從事風險投資、併購重組投資、產業投資及基金管理。袁先生自2019年5月31日起出任聯交所主板上市公司金泰能源控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)(股份代號：2728)之執行董事及自2019年9月27日起兼任行政總裁。袁先生於2022年10月3日至2023年3月17日出任聯交所主板上市公司中國清潔能源科技集團有限公司(股份代號：2379)之執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，袁先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無於任何上市公司出任任何其他董事職位；及(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格。於本公佈日期，袁先生(i)與任何董事、高級管理層、本公司主要股東(「股東」)(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(ii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據袁先生與本公司訂立之服務合約，袁先生已獲委任為執行董事，任期為三年，由2023年3月28日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。袁先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據袁先生之服務合約，彼將無權收取任何酬金，直至本公司股東於下屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任袁先生之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁先生加入董事會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2022年5月12日下午一時十八分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼執行董事
肖凱教授

香港，2023年3月28日

於本公佈日期，執行董事為肖凱教授、袁紅兵先生、馮軍正先生及沈順先生；非執行董事為張同先生及陳運偉先生；及獨立非執行董事為曹雷先生、李燕女士及許麒麟先生。