

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，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

執行董事辭任；
委任非執行董事；
及
董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下變動，均自二零二三年五月十九日起生效：

- (1) 劉智傑先生已辭任本公司執行董事；及
- (2) 林永耀先生已獲委任為本公司非執行董事、審核委員會成員以及提名及薪酬委員會成員。

執行董事辭任

普匯中金國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉智傑先生（「劉先生」）因追求其他個人發展已辭任執行董事，自二零二三年五月十九日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉有任何有關劉先生辭任的事宜須敦請股東垂注。

* 僅供識別

劉先生於二零一二年加入本集團擔任獨立非執行董事並自二零一三年起調任為本公司執行董事。董事會謹借此機會對劉先生在其任內對本集團作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈委任林永耀先生（「林先生」）為本公司非執行董事，自二零二三年五月十九日起生效。

林先生的履歷載列如下：

林先生，45歲，於信貸控制及風險管理方面擁有逾15年經驗。林先生現為英皇資本集團有限公司（股份代號：717）信貸及風險控制部門主管。於此之前，林先生曾任職於元大證券（香港）有限公司，擔任副董事兼信貸控制部門主管。彼曾於興證（香港）金融控股有限公司、交銀國際控股有限公司及京華山一國際（香港）有限公司等金融機構擔任與信貸控制及風險管理有關的多個職位。

林先生獲得臥龍崗大學金融及經濟商業學士學位及新南威爾斯大學基金管理商業碩士學位。彼目前為註冊金融風險管理師(FRM)。

根據林先生與本公司於二零二三年五月十九日訂立的委任書（「委任書」），林先生已獲委任，任期由二零二三年五月十九日起計為期一年，惟須於本公司下屆股東週年大會退任並可由本公司股東重選連任，及受本公司的公司細則內的其他罷免及輪值退任條文規限，除非其中一方向對方發出不少於一個月書面通知或另行根據委任書的條款予以終止則作別論。林先生將不會因其獲委任為本公司非執行董事而獲支付董事袍金。

於本公佈日期，林先生已確認(i)其於過往三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)其並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，林先生將獲委任為本公司審核委員會成員及提名及薪酬委員會成員，自二零二三年五月十九日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌先生

香港，二零二三年五月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即李偉斌先生及蕭偉業先生；一名非執行董事林永耀先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。