

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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
交銀國際控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3329)

**董事會附屬委員會組成變動
及
設立戰略及風險管理委員會**

董事會附屬委員會組成變動

交銀國際控股有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會已批准提名委員會及薪酬委員會組成的以下變動，自2023年7月13日生效：

- (1) 提名委員會由五位董事組成，即馬宁先生、林志軍先生、謝湧海先生、單增建先生及王賢家先生，其中馬宁先生擔任提名委員會主席；及
- (2) 薪酬委員會由五位董事組成，即謝湧海先生、林志軍先生、馬宁先生、單增建先生及王賢家先生，其中謝湧海先生擔任薪酬委員會主席。

設立戰略及風險管理委員會

董事會欣然宣佈，董事會戰略及風險管理委員會自2023年7月13日設立，以(其中包括)支持董事會研究制定本公司的發展規劃，審視本集團風險管理及內部監控系統的有效性。

戰略及風險管理委員會由五位董事組成，即譚岳衡先生、朱忱女士、程傳閣先生、單增建先生及王賢家先生，其中譚岳衡先生擔任戰略及風險管理委員會主席，自2023年7月13日生效。

由於戰略及風險管理委員會的設立，原審計及風險管理委員會更名為審計委員會，自2023年7月13日生效。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
伊莉

香港，2023年7月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、朱忱女士及程傳閣先生；非執行董事單增建先生及王賢家先生；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。