

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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；
- (2) 委任董事；及
- (3) 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，朱永寧先生（「朱先生」）已向董事會申請辭去執行董事職務，自二零二三年七月十四日起生效。朱先生已向董事會確認，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。董事會謹此對朱先生為本公司發展所作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

委任董事

董事會謹此宣佈，麻艷鴻先生（「麻先生」）已獲委任為執行董事，自二零二三年七月十四日起生效。其履歷詳情載列如下。

麻艷鴻先生，59歲，一九八五年畢業於哈爾濱建築工程學院，獲工學學士學位。麻先生長期在中國報社工作，擁有豐富的傳媒及企業管理經驗。麻先生自一九九四年起歷任《中國企業報》要聞部記者、主任及地方工作部主任，自二零零二年起擔任北京興創廣告公司總經理，二零零三年起歷任《中國企業報》新聞發展中心主任、《中國企業家優秀管理思想論壇》常務副秘書長。麻先生於二零二一年十月起曾擔任光一科技股份有限公司（股票代碼：300356.SZ）獨立董事。

除本公告所披露者外，(i) 麻先生於其獲委任日期前過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務，亦無任何重要任命及專業資格；及(ii) 彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。截至本公告日期，除本公告所披露者外，麻先生與本公司及本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦無於本公司的任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

麻先生的年度薪酬尚未釐定，將由董事會參考其職責、本公司薪酬政策以及現行市況後釐定。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並須將根據本公司的組織章程細則（「細則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，據董事會所知，並無任何其他須敦請本公司股東及聯交所垂注的事宜，亦無有關委任麻先生為執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。董事會謹此對麻先生履新表示熱烈歡迎。

董事會轄下委員會組成變動

於朱先生辭任後，下列董事會轄下委員會的組成自二零二三年七月十四日起將發生如下變動：

- (i) 董事會提名委員會：朱先生將不再擔任成員，麻先生將取代朱先生擔任成員。
- (ii) 董事會薪酬委員會：朱先生將不再擔任成員，麻先生將取代朱先生擔任成員。
- (iii) 董事會戰略及投資委員會：朱先生將不再擔任主席，麻先生將取代朱先生擔任主席。

代表董事會
克莉絲汀國際控股有限公司
執行董事
徐純彬

中國上海，二零二三年七月十四日

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）及麻艷鴻先生；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。