

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。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

董事調任

本公司董事會宣佈，由於本集團內部分工，戴成雲先生已自執行董事調任非執行董事，自二零二三年八月二十八日起生效。

信利國際有限公司(「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，由於本集團內部分工，為投放更多時間專注於本公司的中國非全資附屬公司信利(惠州)智能顯示有限公司總經理的工作，戴成雲先生(「戴先生」)已自執行董事調任非執行董事，自二零二三年八月二十八日起生效。彼於二零二三年八月二十八日亦不再為本集團之副總裁及工廠營運總監。彼依然為信利(惠州)智能顯示有限公司之董事及副董事長。

戴先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

戴成雲先生，49歲，自二零一八年十一月八日至二零二三年八月二十七日擔任本公司執行董事。戴先生於二零零零年加入本集團為技術員組長，並於二零零六年至二零一八年期間晉升為本集團之高級管理職位。彼畢業於湖南商學院並取得經濟學學士學位。

戴先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且於本公告日期，彼實益擁有202,000股本公司普通股(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

戴先生與本公司並無就調任為非執行董事簽訂服務合約。此外，並無就戴先生獲委任為本公司非執行董事釐定固定或建議的服務年期及酬金。戴先生將收取作為本公司一間非全資附屬公司總經理之薪酬每年人民幣1,020,000元加任何酌情花

紅。該酬金水平乃經本公司薪酬委員會審閱，並按照其在本公司擔當之職責、現行市場狀況以及本公司業績表現釐定。戴先生獲委任為本公司非執行董事須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。

於本公告日期，除本公告所披露外，戴先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與董事、高級管理層或者主要或控股股東並無任何關係，並無在本集團出任任何其他主要職務，亦無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券之權益或淡倉。

戴先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關彼調任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與戴先生調任有關並須敦請本公司股東注意之任何其他資料，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張榮祥先生；非執行董事宋貝貝先生及戴成雲先生；及獨立非執行董事鍾錦光先生、香啟誠先生及張偉賢先生。