

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

董事變動

董事會謹此宣佈，自2024年1月18日起：

- (1) 高先生已辭任執行董事及高級副總裁職務；及
- (2) 張先生已獲委任為執行董事。

董事辭任

益美國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，高書方先生（「高先生」）因其他事務在身，已辭任執行董事及高級副總裁職務，自2024年1月18日起生效。

高先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對高先生於過去為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈張廣迎先生（「張先生」）已獲委任為執行董事，自2024年1月18日起生效。

張先生，60歲，持有吉林財貿學院經濟學學士學位及英國密德薩斯大學工商管理碩士學位。張先生是一名高級經濟師，並擁有30多年的國際銀行從業經歷以及豐富的銀行經營和管理經驗。

張先生於2017年11月至2023年5月間於南洋商業銀行擔任副總裁。在此之前，張先生亦曾經在中國建設銀行總行及多家海外分行擔任重要職務，包括巴黎分行總經理，紐約分行副總經理。在長期的銀行經營和管理過程中，張先生在多個領域和業務條線擁有豐富的經驗，包括商業銀行及其海外分行發展戰略及經營策略的制定和實施，企業銀行、投資銀行、金融市場、金融機構業務、資產負債管理，合規和風險管理等項工作。

張先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，自2024年1月18日起為期三年。其委任須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。張先生之酬金為每月60,000港元，並附有年尾花紅，惟須視乎彼之工作表現。酬金乃由董事會經考慮一系列因素（包括其於本集團的職務及職責、其資格、經驗、本集團的薪酬結構及市場上同行的薪酬水平）後而釐定，上述薪酬須由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議而不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)於股份中並無擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概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)條規定予以披露，亦無有關委任張先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司相信，張先生將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席兼執行董事
關錦添先生

香港，2024年1月18日

於本公告日期，董事會由七名成員組成，其中關錦添先生、葉永聖先生、張廣迎先生及梁五妹女士為本公司執行董事；以及劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為本公司獨立非執行董事。