

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，概不對因本公佈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。



OCI International Holdings Limited 東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

(1) 委任非執行董事 及 (2) 重新遵守上市規則

(1) 委任非執行董事

東建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭婷婷女士(「郭女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月十八日起生效。

郭女士的履歷詳情載列如下：

郭女士，35歲，為Hello Moai, Inc.的創辦人兼首席執行官，該公司為一個提供個人化孕期及產後服務的市場及技術平台。彼從哥倫比亞大學獲得文學士學位及工商管理碩士學位。

郭女士為一名傑出的企業家及管理人員，在不同領域擁有豐富的經驗。在擔任現職之前，郭女士曾在不同公司擔任多個高級職位，包括但不限於MiniLuxe, Inc.總經理兼任何地方主管、Bird Global, Inc.總經理、Penguin Pay LLC營運主管以及Emmy Co.的聯合創辦人。

郭女士已與本公司訂立委任函，由二零二四年十二月十八日起生效為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據該委任函，郭女士享有每月20,000港元之薪酬，該薪酬乃經本公司薪酬委員會參考其背景、經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況後建議，並經董事會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務，並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，誠如郭女士所告知，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

郭女士亦已確認，概無有關彼獲委任為非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎郭女士加入董事會。

(2) 重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十一日有關鄭小粟女士(「鄭女士」)辭任非執行董事的公佈。鄭女士辭任後，本公司董事會的性別單一，不符合上市規則第13.92條的多元化規定。延遲重新遵守上市規則第13.92條的原因是，儘管自鄭女士辭任後，董事會正在物色女性候選人，但未能物色合適且合資格的女性候選人。

自郭女士獲委任為非執行董事後，董事會不再由單一性別的董事組成，因此已符合上市規則第13.92條的多元化規定。

承董事會命
東建國際控股有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二四年十二月十八日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

焦樹閣先生(主席)

唐南軍先生(首席執行官)

非執行董事：

吳廣澤先生

趙力先生

郭婷婷女士

獨立非執行董事：

莊嘉誼先生

曹肇楡先生

李心丹先生

盧永仁博士