

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

獨立非執行董事 之委任

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，陳愛發先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員，自 2025 年 3 月 27 日起生效。

獨立非執行董事之委任

華津國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，陳愛發先生（「陳先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員，自 2025 年 3 月 27 日起生效。

陳先生，46 歲，於 2000 年 11 月畢業於香港城市大學，並獲得工商管理（榮譽）會計學學士學位。陳先生自 2003 年 12 月起為英國特許公認會計師公會會員，並自 2004 年 10 月起為香港會計師公會會員，陳先生亦自 2015 年 3 月起為香港獨立非執行董事協會永久會員。

陳先生為 SML 集團公司（一家於開曼群島註冊成立的有限公司）的首席財務官。陳先生擁有逾 20 年財務管理經驗。

陳先生於 2000 年 9 月至 2008 年 1 月期間於德勤•關黃陳方會計師行的審計部門工作，其於離職前的最後職位為經理。陳先生其後於 2008 年 1 月於大洋集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1991))擔任公司秘書及合資格會計師，並於 2017 年 2 月辭任公司秘書，惟留任集團財務總監，直至 2018 年 3 月止。

自 2018 年 2 月以來，陳先生擔任中國力鴻檢驗控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1586))的公司秘書。自 2020 年 11 月以來，陳先生擔任瑞麗醫美國際控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2135))的公司秘書。

陳先生現自 2024 年 5 月起擔任優博控股有限公司(一家於聯交所 GEM 上市的公司(股份代號：8529))的獨立非執行董事。陳先生於 2020 年 6 月至 2023 年 12 月擔任中國蜀塔國際控股集團有限公司(一家於聯交所 GEM 上市的公司(股份代號：8623))的獨立非執行董事。陳先生亦曾於 2014 年 6 月至 2021 年 1 月期間擔任上海集優機械股份有限公司(一家於於聯交所主板上市的公司(股份代號：2345)，該公司於 2021 年 1 月以私有化方式撤回上市)的獨立非執行董事。

本公司將與陳先生訂立委任函以委任其為獨立非執行董事，其委任期自 2025 年 3 月 27 日起為期三年，可自動續期或由任何一方發出一個月的書面通知以提前終止。陳先生於本公司的董事職務須根據本公司的組織章程細則之條文於本公司下屆股東大會上輪席告退及重選連任，其後至少每三年輪值退任一次。陳先生將有權享有年度董事袍金 200,000 港元，有關金額已在委任函列明，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考其相關資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市場基準釐定。

於本公告日期，陳先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

於本公告日期，除上文所披露外，陳先生(i)於本公告日期前過去三年內，並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連及概無其他關係。

除上文所披露外，並無任何有關陳先生之其他事宜為根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條而須予披露，亦無任何與其委任有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，2025年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生（主席）、許健鴻先生（副主席）、羅燦文先生（行政總裁）及 *Xu Songman* 先生；及獨立非執行董事區啟源先生及葉雅婷女士。