

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。



Royal China International Holdings Limited

皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

(1)董事變更；及 (2)審核委員會及 提名委員會成員之組成變更

董事會謹此宣佈以下事項：

- (1) 李敬天先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席，自二零一八年十二月三十一日起生效；
- (2) 陸卓輝先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席，自二零一九年一月一日起生效；及
- (3) 高錦儀女士已獲委任為執行董事，自二零一九年一月二日起生效。

獨立非執行董事辭任

皇中國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一八年十二月三十一日起，李敬天先生（「李先生」）已由於其他業務而辭任獨立非執行董事（「呈辭」）。

於呈辭後，李先生亦不再出任本公司之審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司之提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零一八年十二月三十一日起生效。於呈辭後李先生已不再出任本集團任何職務。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼呈辭之事宜需要提請本公司股東（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝李先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陸卓輝先生（「陸先生」）已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會成員；及(iii)提名委員會主席，自二零一九年一月一日起生效。以下是陸先生的簡歷資料：

陸先生的簡歷

陸先生，35歲，擁有豐富財務管理經驗，在畢馬威華振會計師事務所服務超過10年，其間為多家國內外大型企業及國際機構提供服務。陸先生現職廣州七一一電子信息科技有限公司財務總監，該公司主要從事融資租賃、智慧出行平台及數據管理業務。陸先生擁有廣東外語外貿大學公共事業管理學士學位，同時為香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。

陸先生已與本公司訂立為期三年的委任函，陸先生須根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及重選。陸先生出任獨立非執行董事之董事袍金為每年240,000港元，將分十二個月每月支付20,000港元。陸先生之董事袍金乃參考其所負職責及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、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；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司之證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予披露的任何權益。陸先生進一步確認，彼符合上市規則第3.13條下有關出任獨立非執行董事之規定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關陸先生獲委任之事宜董事會認為須知會股東及／或聯交所。

董事會謹此歡迎陸先生加入本公司。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，高錦儀女士（「高女士」）已獲委任為執行董事，自二零一九年一月二日起生效。以下是高女士的簡歷資料：

高女士的簡歷

高女士，36歲，擁有豐富基金管理及投資經驗，曾於中國大陸及海外金融機構出任多個高級管理層職位，就職前為平安證券有限公司之中國區高級投資總監，中融匯興資產管理有限公司投資總監及私募基金高管，並於二零一零年至二零一二年間獲委任為廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會會員，就開展對粵港澳合作重點課題研究，向政府提供金融發展專業意見及促進粵港澳企業間合作，推進三地緊密合作。高女士已取得香港大學工商管理碩士及中國證券業協會基金從業資格。

高女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，高女士須根據組織章程細則及上市規則輪值告退及重選。高女士之酬金為每年780,000港元，另有由董事會全權酌情決定發放的酌情花紅。高女士之酬金乃參考其所負職責及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、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；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司之證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關高女士獲委任之事宜董事會認為須知會股東及／或聯交所。

董事會謹此歡迎高女士加入本公司。

承董事會命
皇中國際控股有限公司
主席
梁興隆

香港，二零一九年一月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梁興隆先生、周梅莊女士、施振寧先生及高錦儀女士；以及獨立非執行董事何衍業先生、陳光明先生及陸卓輝先生。