

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。

皇中國際控股有限公司
ROYAL CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

**委任執行董事；
及變更董事會主席；
提名委員會主席及成員及授權代表**

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月六日起生效：(i)鄧奎先生獲委任為執行董事；(ii)劉永生先生已經辭任董事會主席，本公司提名委員會主席及成員及按上市規則3.05條規定之本公司授權代表，而鄧奎獲委任為董事會主席，本公司提名委員會主席及成員及按上市規則3.05條規定之本公司授權代表，劉永生先生繼續擔任本公司執行董事及首席執行官。

委任執行董事

皇中國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一七年七月六日起生效，鄧奎先生獲委任為本公司執行董事。

鄧奎先生，38歲，在航空與金融相關領域工作多年，在銀行及創新金融、專案並購、航空相關領域投資上有豐富經驗。鄧先生曾擔任中信銀行上海分行中高級管理人員，並負責組建分行首個公司業務事業部，籌建綜合性支行。2016年5月至2017年6月，鄧先生擔任上海華信集團(香港)有限公司總經理。鄧先生現為本公司控股股東國能商業集團有限公司某些附屬公司之董事。

鄧先生現任中國察哈爾學會常務理事，香港中國企業協會第十四屆會董會會董，第十一屆上海青年聯合會委員。鄧先生於2004年7月取得桂林空軍學院軍事學學士學位。

本公司與鄧先生於2017年7月6日訂立委任書，初步任期自2017年7月6日起為期三年。鄧先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經參照其職責及責任，本公司業績以及現行市況及趨勢後確定。

截止本公告日期，除以上披露外，鄧先生：

- (a) 並無與本公司之其他董事、高層管理人員、主要或控股股東存在任何關係；
- (b) 過往三年內，均未在香港或其他地方的任何上市公司擔任其他董事職務；
- (c) 並無於本公司或其任何相連法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何香港法例第 571 章證券及期貨條例第XV部界定的須予披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任鄧先生為執行董事或其他事宜須敦請股東垂注。

董事會主席，本公司提名委員會主席及成員及本公司授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月六日起生效，劉永生先生已經辭任董事會主席及本公司提名委員會主席及成員及本公司按上市規則第3.05條規定之授權代表。而鄧奎獲委任為董事會主席，本公司提名委員會主席及成員及按上市規則第3.05條規定之本公司授權代表。劉永生先生繼續擔任本公司執行董事及首席執行官。

承董事會命
皇中國際控股有限公司
主席
鄧奎

香港，二零一七年七月六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧奎先生，劉永生先生，周虎城先生，梁興隆先生及周梅莊女士；以及獨立非執行董事劉剛先生，余海宗先生及安翊青女士。