

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份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。

LONGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍輝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

董事變動 及 董事委員會組成變動

龍輝國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈自二零二零年六月三十日起：

董事辭任

陳浚曜先生(「陳先生」)因須投放更多時間於日益增多的個人及業務承擔，已辭任獨立非執行董事職務。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陳先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

張霆邦先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事。張先生的個人履歷詳情載列如下：

張先生，40歲，於財務營運方面擁有逾15年經驗，彼於二零零二年十一月獲得香港城市大學工商管理學士(會計)學位，並於二零一四年十一月獲得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼自二零一零年二月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會註冊會員及自二零一七年五月起為香港會計師公會資深會員。

張先生自二零一六年十一月至二零一七年一月於麥盛資本集團有限公司(現稱為灣區黃金集團有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市，股份代號：1194)擔任公司秘書，負責該公司的監管合規。彼自二零一七年七月至二零一八年五月及自二零一八年五月至二零一九年十月曾先後擔任莊皇集團公司(「**莊皇**」，其股份於聯交所**GEM**上市，股份代號：8501)的執行董事及非執行董事。彼主要負責莊皇及其附屬公司的策略規劃及公共關係。張先生自二零一一年三月至二零一六年十月於現代牙科集團有限公司(「**現代牙科**」，其股份於聯交所主板上市，股份代號：3600)擔任執行董事、財務總監及公司秘書。彼主要負責監督及處理現代牙科的日常管理。此外，彼亦為戰略收購團隊的主要成員，在其任職期間所收購的項目包括：(1)收購Cenetry Pty Limited(以澳洲的一家牙科實驗室Slater Dental Studio的名義進行交易)100%的股權；(2)有關現代牙科義齒器材的若干長期歐洲經銷商及彼等的相關品牌名稱的戰略收購；及(3)收購RTFP Dental Inc.(北美一家定製牙科修復及義齒的牙科實驗室服務供應商)100%的餘下股份。彼亦自二零零二年九月至二零零九年九月於Deloitte Touche Tohmatsu LLC(「**Deloitte**」)擔任多個職位，彼於該公司的最後職位為審核部的高級審核師。在Deloitte任職期間，彼主要負責就會計及審核事宜向客戶提供意見。

張先生已與本公司訂立委任函，初步期限為三年，可由任何一方在有關初步期限後任何時間向另一方發出三(3)個月的書面通知予以終止。本公司應付張先生的薪酬為每年200,000港元，乃由董事會參考現行市況、其於本公司的職務及責任後釐定。張先生亦將有權收取董事會不時批准的酌情花紅。

於本公告日期，張先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益，且除上文披露者外，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無其他關係。除上文披露者外，張先生於本公告日期前三年概無於任何上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

張先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的條件。

除上文披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本集團。

變換董事委員會的組成

- (a) 陳先生不再擔任本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (b) 張先生已獲委任為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命
龍輝國際控股有限公司
主席兼執行董事
洪瑞澤

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為洪瑞澤先生、蘇錦存先生及袁明捷先生；及三名獨立非執行董事，分別為夏其才先生、譚秉忠先生及張霆邦先生。