

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八月三十一日起：

#### **董事辭任**

夏其才先生(「夏先生」)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。

夏先生已確認，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。

董事會謹此感謝夏先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

#### **董事委任**

雲浚淳先生(「雲先生」)已獲委任為獨立非執行董事。雲先生的個人履歷詳情載列如下：

雲先生，40歲，於二零零二年在多倫多大學取得計算機科學及數學(財務)學士學位、於二零零四年在密歇根大學取得統計學碩士學位及於二零零八年在倫敦商學院取得工商管理碩士學位。彼擁有超過15年的專業經驗，曾擔任Brilliance Capital Management的投資經理、德意志銀行董事(負責管理亞洲能源商品研究團隊)及怡安翰威特的高級人力資源顧問。

雲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。本公司應付雲先生的薪酬為每年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。雲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，雲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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無其他關係。除上文披露者外，雲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。

雲先生確認，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，概無有關委任雲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雲先生加入本集團。

### **變換董事委員會的組成**

- (a) 夏先生不再擔任本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (b) 雲先生已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (c) 獨立非執行董事張霆邦先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

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，二零二零年八月三十一日

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，分別為譚秉忠先生、張霆邦先生及雲浚淳先生。