

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 變換董事委員會的組成

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」)謹此宣佈自二零一九年三月一日起：

董事辭任

蘇貴才先生(「蘇先生」)因須投放更多時間於日益增多的個人及業務承擔，已辭任執行董事職務。

麥廣帆先生(「麥先生」)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。

蘇先生及麥先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝蘇先生及麥先生於各自的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

譚秉忠先生(「譚先生」)，已獲委任為獨立非執行董事。譚先生的個人履歷詳情載列如下：

譚先生，55歲，為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼持有牛津大學理學碩士學位及倫敦大學帝國學院土木工程系理學(工程)學士學位。

譚先生為Venturous Group(一家以中國為基地的家族投資平台)的創辦人及主席。由二零零二年至二零一二年，彼為Fidelity Growth Partners Asia (前稱Fidelity Asia Ventures)(一家主要著重中國的亞洲創業基金公司)的合伙人。在加入Fidelity Growth Partners Asia之前，譚先生為領先的金融機構出任歐洲及亞洲投資銀行家及私募股權投資商。彼目前為數間私營公司的董事。譚先生亦為Momo Inc.(股票代碼：MOMO)的獨立董事，其股份於納斯達克聯交所上市。

譚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。本公司應付譚先生之薪酬為每年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。譚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，譚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，譚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。

譚先生確認，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，概無有關委任譚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譚先生加入本集團。

變換董事委員會的組成

(a) 麥先生已辭任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；及

(b) 譚先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

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，二零一九年三月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為洪瑞澤先生、蘇錦存先生、袁明捷先生及陳軍先生；及三名獨立非執行董事，分別為夏其才先生、陳浚曜先生及譚秉忠先生。