

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



## HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

### 委任非執行董事

華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈許健鴻先生（「許先生」）獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年十一月二十一日起生效。

許先生，23歲，於2014年畢業於澳洲楷模國際中學。許先生現於澳洲墨爾本大學修讀科學（土木工程系統）學士學位。許先生為本公司主要股東、執行董事及主席許松慶先生之兒子以及執行董事Xu Songman先生之姪兒。

除上文披露者外，許先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，以及概無於本公司或本集團之其他成員公司擔任何其他職務。除上文披露者外，許先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公佈刊發日期，許先生於本公司之證券中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

許先生已與本公司簽訂委任函，初步任期為三年，除非另行根據委任條款終止，否則可自動續任。彼之委任須根據本公司之組織章程細則按正常程序告退並接受本公司股東於股東週年大會上重選。根據委任條款，許先生同意不就其於本公司之董事職務收取任何薪酬。許先生將享有酌情花紅並經由薪酬委員會參考其職責及貢獻而建議及董事會批准。

除上文披露者外，許先生及本公司並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦概無其他有關委任許先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，二零一七年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、羅燦文先生(行政總裁)、陳春牛先生及 *Xu Songman* 先生；非執行董事許健鴻先生；及獨立非執行董事吳慈飛先生、譚旭生先生及胡志強先生。