

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)

獨立非執行董事之辭任及委任 及 董事委員會成員之變動

獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈胡志強先生已辭去獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年九月三十日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈區啓源先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年十月一日起生效。

董事委員會成員之變動

董事會欣然宣佈譚旭生先生將獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員，自二零二一年十月一日起生效。

獨立非執行董事之辭任

華津國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，胡志強先生（「胡先生」）為發展其他業務及個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年九月三十日起生效。

胡先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此感謝胡先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈區啓源先生（「區先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年十月一日起生效。

區先生，45 歲，於 2013 年華南理工大學工商管理專科畢業。區先生自 2007 年 5 月擔任江門市國旅國際旅行社有限公司董事總經理，彼亦是該公司唯一股東，區先生於旅遊業務及企業發展擁有逾 14 年經營及管理經驗。

區先生與本公司訂立委任書以委任其為獨立非執行董事，其委任期自 2021 年 10 月 1 日起為期三年，可自動續期或由任何一方發出一個月的書面通知以提前終止。區先生於本公司的董事職務須根據本公司的組織章程細則之條文於本公司下屆股東大會上輪席告退及重選連任，其後至少每三年輪值退任一次。區先生將有權享有年度董事袍金 120,000 港元，有關金額已在委任書列明，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考其相關資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市場基準釐定。

於本公告日期，區先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

於本公告日期，區先生(i)於本公告日期前過去三年內，並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）並無關連及概無其他關係。

除上文所披露外，並無任何有關區先生之其他事宜為根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條而須予披露，亦無任何與其董事委任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此歡迎區先生加入本公司。

董事委員會成員之變動

董事會欣然宣佈譚旭生先生（「譚先生」）將獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員，自二零二一年十月一日起生效。

董事會謹此歡迎譚先生履任新職。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，二零二一年九月三十日

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、Xu Songman 先生及許健鴻先生；及獨立非執行董事吳慈飛先生及譚旭生先生。