

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)

正面盈利預告  
委任副主席及  
執行董事辭任

### 正面盈利預告

董事會謹此知會，根據本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會目前獲得的資料，與截至 2020 年 12 月 31 日止年度本公司擁有人應佔溢利約人民幣 3,640 萬元相比，本集團預計截至 2021 年 12 月 31 日止年度本公司擁有人應佔溢利將錄得不少於人民幣 6,000 萬元。

### 委任副主席

董事會欣然公佈，許健鴻先生獲委任為本公司副主席，自 2022 年 2 月 24 日起生效。

### 執行董事辭任

董事會宣佈，陳春牛先生已辭任本公司執行董事，自 2022 年 2 月 24 日起生效。

### 正面盈利預告

本公告由華津國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則第13.09(2)(a)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此知會本公司股東(「**股東**」)及有意投資者，根據本集團截至2021年12月31日止年度未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會目前獲得的資料，與截至2020年12月31日止年度本公司擁有人應佔溢利約人民幣3,640萬元相比，本集團預計截至2021年12月31日止年度本公司擁有人應佔溢利將錄得不少於人民幣6,000萬元。

根據目前所得的有關資料，董事會認為溢利上升主要歸因於(其中包括)以下因素：

- (1) 本集團位於古井鎮新生產廠房生產效率提升有助本集團產量及銷售訂單增加，以及本集團產品的平均售價的增加，引致本集團2021年度收入及毛利增加；
- (2) 2021年下半年視同出售三家本集團前全資附屬公司95%股權的收益；
- (3) 本集團於2021年度確認商品期貨合約相關的投資收益，而2020年度其確認為投資虧損；及
- (4) 儘管如此，與2020年度相比，溢利增加的正面影響被本集團產品銷售成本增加導致2021年度毛利率下降、費用和財務成本增加有所抵消。

本公司仍在落實本集團截至2021年12月31日止年度之全年業績。本公告所載資料僅為本公司管理層基於董事會於本公告日期所得數字及資料所作之初步評估，而並非基於任何已經由本公司審核委員會或獨立核數師審閱之數字或資料。本集團截至2021年12月31日止年度的最終經審核全年業績可能與本公告所披露的財務資料不同並預期於2022年3月下旬刊發。

**股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## **委任副主席**

董事會欣然公佈，許健鴻先生除現任執行董事外，已獲委任為本公司副主席，自2022年2月24日起生效。副主席的角色是協助主席制定本集團的整體企業發展及策略方向。

許健鴻先生(「**許先生**」)，28歲，於2017年11月21日獲委任為本公司非執行董事並於2021年5月1日獲調任為本公司執行董事。許先生於2014年於澳洲楷模國際中學畢業並於2018年7月在澳洲墨爾本大學獲得其科學學士學位。許先生亦為華滙控股有限公司董事、江門市華津金屬交易市場有限公司、江門市津潤環保科技有限公司及江門市津洋金屬材料有限公司董事兼法定代表人(全部均為本公司間接全資附屬公司)董事。許先生為許松慶先生(本公司控股股東、執行董事兼主席)之公子以及Xu Songman先生(本公司執行董事)之姪兒。

許先生與本公司已簽訂服務合約，自2021年5月1日起計為期三年，期滿後可續期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。許先生有權享有年度薪金250,000港元，有關金額已在服務合約列明，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。許先生的董事薪酬每年將由董事會根據彼於本公司的職務及職責、本公司的表現以及當前市況進行檢討。

於本公告日期，許先生於可供其認購1,818,181股本公司股份的1,818,181份購股權中擁有權益，相當於本公司股本約0.30%。除上文所披露者外，許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，除上文所披露外，許先生(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，並無任何有關許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，亦無其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎許先生履任新職。

### **執行董事辭任**

董事會宣佈，陳春牛先生（「**陳先生**」）因決定將更多時間投入本集團的其他工作安排，故辭任本公司執行董事，自2022年2月24日起生效。

陳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股東垂注。

董事會謹此感謝陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，二零二二年二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、許健鴻先生(副主席)、羅燦文先生(行政總裁)及 Xu Songman 先生；及獨立非執行董事吳慈飛先生、區啓源先生及譚旭生先生。