

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。



## On Real International Holdings Limited

### 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成的變動

#### 獨立非執行董事辭任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林延芯女士(「林女士」)由於近期受僱的專業事務所限制彼出任上市公司董事，因此彼已提呈辭任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年三月三十一日起生效。

林女士已確認，彼並無向本公司追討董事袍金或離職補償，而彼與董事會之間亦無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此對林女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王青雲先生(「王先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年三月三十一日起生效。

王先生，49歲，為澳洲執業會計師、香港執業會計師、加拿大執業會計師及香港稅務學會資深會員。彼於一九八九年在香港中文大學獲得工商管理學士學位及於一九九二年在南昆士蘭大學獲得商科學士學位。彼亦曾就讀於美國特洛伊大學開辦的專業工商管理碩士課程。

王先生為匯嘉中國控股有限公司(股份代號：0428)(其股份自二零一五年五月起在聯交所主板上市)的獨立非執行董事。彼目前為中油港燃能源集團控股有限公司(股份代號：8132)(其股份在聯交所創業板上市)的公司秘書及授權代表。彼亦為Network CN, Inc.(股份代號：NWCN)(其股份於美國正式買賣)的董事。王先生於審計、內部監控、財務監控及資本市場擁有逾25年經驗。彼曾於中華人民共和國、美國及香港不同的公司擔任多個不同職位，包括於跨國公司的高級職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生並無於本集團的其他成員公司擔任任何其他職位，且於緊接本公告日期前三年內並無在公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份權益。

王先生與本公司已訂立委任函件，由二零一六年三月三十一日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及合資格重選連任。王先生的任期將直至本公司下一屆股東週年大會，並根據本公司的組織章程細則將於該股東週年大會上合資格重選連任。王先生有權獲得董事袍金每年120,000港元，乃參考其於本公司的職責及責任以及當前市場情況，根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任王先生作為本公司獨立非執行董事的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條而規定披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本公司。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
談永基

香港，二零一六年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為談永基先生及陶康明先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為鄭煜健先生、范駿華先生及王青雲先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。