

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。



On Real International Holdings Limited

安悦國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

委任執行董事兼副主席

安悦國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，高宏先生(「高先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼副主席，由二零一七年四月七日起生效。

高先生，39歲，於二零零零年畢業於瑞士洛桑大學，獲財經學士學位，並於二零零二年取得財經碩士學位。

高先生於二零零三年加入瑞士德泰高端投資有限公司，現擔任其董事／合夥人。彼自二零零六年起為瑞士德泰高端投資有限公司北京代表處首席代表，全權負責亞太區投資業務。高先生於二零一四年十月九日至二零一四年十一月二十三日擔任和協海峽金融集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)(股份代號：00033)之執行董事。高先生自二零一六年六月至今分別出任無縫綠色中國(集團)有限公司(股份代號：08150)及九號運通有限公司(其股份於聯交所主板上市)(股份代號：00009)之執行董事及獨立非執行董事。

高先生於二零零八年榮獲中國國務院發展研究中心金融研究所、北京產權交易所、國際股權投資研究中心、國際金融家協會等機構聯合頒發的「中國風險投資十年新銳投資家」獎。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位，並於緊接本公告日期前三年，並無於其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事。

於本公告日期，高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

高先生已與本公司訂立一份為期三年的聘書，自二零一七年四月七日起生效。彼須按照本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及合資格膺選連任。高先生將任職至本公司下屆股東週年大會，會上彼將根據本公司之組織章程細則合資格膺選連任。高先生可獲得董事袍金每年360,000港元。高先生的酬金乃經本公司薪酬委員會推薦，並參考其於本公司的職責及現時市況而釐定。

除上文所披露者外，並無與委任高先生為本公司執行董事有關的其他事項需提請本公司股東垂注，亦並無其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至第17.50(2)(v)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎高先生加入本公司。

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，二零一七年四月七日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、符恩明先生、高宏先生、郭明輝先生及陶康明先生及獨立非執行董事為陳劭民先生、鄭煜健先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。