

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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

執行董事兼薪酬委員會成員辭任； 授權代表變動 及 合規主任變動

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陶康明先生(「陶先生」)因個人事業發展，已辭任(i)本公司執行董事；(ii)本公司薪酬委員會成員；(iii)本公司就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.19條的合規主任(「合規主任」)；及(iv)不再擔任創業板上市規則第5.24條項下的本公司的其中一名授權代表(「授權代表」)，自二零一七年九月一日起生效。

陶先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會欣然宣佈，本公司執行董事郭明輝先生已獲委任為合規主任及其中一名授權代表，自二零一七年九月一日起生效。

董事會藉此感謝陶先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席及執行董事
談永基

香港，二零一七年九月一日

於本公佈日期及上述董事辭任後，董事會由四名執行董事談永基先生、高宏先生、符恩明先生及郭明輝先生；以及三名獨立非執行董事陳劭民先生、馮燦文先生及王青雲先生組成。

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，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或虛假成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述產生誤導。

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，亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。