

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

- (1) 獨立非執行董事之辭任
- (2) 獨立非執行董事之委任
- 及
- (3) 董事委員會成員之變動

獨立非執行董事之辭任

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，鄭煜健先生(「鄭先生」)因有其他業務，需要其投放更多時間及精神，故已提呈辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零一七年七月三十一日起生效。

鄭先生已確認，彼並無向本公司追討董事袍金及離職補償，且彼與董事會並無意見分歧，以及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。

本公司謹此衷心感激鄭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，馮燦文先生(「馮先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零一七年七月三十一日起生效。

馮先生，54歲，於一九八六年獲得英國巴斯大學(University of Bath)電機工程(榮譽)理學士學位，隨後獲得英國赫瑞瓦特大學(Heriot Watt University)工商管理碩士學位。彼於香港及中國金融市場及企業融資活動擁有逾15年經驗。馮先生目前為E-Kong Group Limited(股份代號：524)及薈萃國際(控股)有限公司(股份代號：8041)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，馮先生並無於本公司的其他成員公司擔任任何其他職位，且於緊接本公佈日期前三年內並無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，馮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，亦無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司任何股份權益。

馮先生與本公司已訂立一份為期三年的聘書，自二零一七年七月三十一日起生效，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。馮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的組織章程細則合資格膺選連任。馮先生可獲得董事袍金每年120,000港元。馮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，並無與委任馮先生為本公司獨立非執行董事有關的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條項予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎馮先生加入本公司。

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，二零一七年七月三十一日

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

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。