

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)更換公司秘書及授權代表及 (2)首席財務官辭任

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳觀發先生(「陳先生」)因有其他個人事務需要投放更多精神，故已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)、本公司公司秘書(「公司秘書」)，以及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5.24條及香港公司條例第XVI部第786條所指的本公司授權代表(「授權代表」)，由二零一七年八月十五日起生效。

陳先生確認，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聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

陳先生辭任相關職務後，董事會欣然宣佈歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由二零一七年八月十五日起生效。

歐陽先生，41歲，由二零一五年五月起至二零一七年八月一直為匯嘉中國控股有限公司(股份代號：428)的財務總監及公司秘書。彼在會計、稅務、財務及審核方面擁有超過20年經驗。由二零零零年五月起，歐陽先生曾在瀚洋物流控股有限公司(股份代號：1803)的會計團隊擔任管理職位，直至二零一五年一月為止。

歐陽先生為香港會計師公會會員。彼取得澳洲RMIT University的商業學士(工商管理)學位，以及香港浸會大學的專業會計深造文憑。

董事會謹藉此機會歡迎歐陽先生加入本公司及感謝陳先生為本公司所作的寶貴貢獻。

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，二零一七年八月十五日

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。