

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告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

#### 委任非執行董事

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳仲然先生(「陳先生」)將獲委任為非執行董事，由2019年1月16日起生效。

陳先生，57歲，於1984年獲得香港大學文學士學位。彼自1991年起獲香港高等法院事務律師資格，且於商法、民事及刑事訴訟領域擁有逾27年經驗。彼當前為其自營事務律師行陳仲然律師行之負責人。

陳先生現時為Teamway International Group Holdings Limited(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：1239)及三愛健康產業集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1889)的獨立非執行董事。

於2018年9月29日至2019年1月11日，陳先生曾擔任高雅光學國際集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：907)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，陳先生概無於本公告日期前過去三年在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位，亦無獲任何其他重大委任或專業資格。陳先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為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。

陳先生已獲委任為本公司非執行董事，任期為自2019年1月16日起兩年，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。陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東週年大會上根據本公司的組織章程細則合資格膺選連任。陳先生可獲得董事袍金每年120,000港元，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，並無與委任陳先生有關的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
執行董事  
郭明輝

香港，2019年1月16日

於本公告日期及上述董事獲委任後，董事會包括三名執行董事，即談永基先生、郭明輝先生及符恩明先生；一名非執行董事，即陳仲然先生；及三名獨立非執行董事，即王青雲先生、馮燦文先生及陳劭民先生。

本公告的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何其他事項，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GEM網站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刊載。