

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，范駿華先生(「范先生」)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，由二零一六年八月三十一日起生效。

范先生已確認，彼並無向本公司追討董事袍金及離職補償，且彼與董事會亦無意見分歧，以及概無有關彼辭任之其他事宜須提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范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，陳劭民先生(「陳先生」)已獲委任為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，由二零一六年八月三十一日起生效。

陳先生，49歲，為香港及美利堅合眾國(「美國」)之執業會計師。彼於美國夏威夷大學取得財務碩士學位。陳先生於財務監管及企業重組方面擁有超過二十五年經驗。彼曾於數間美國公司任職，當中包括於一間美國納斯達克上市公司從事於日本、歐洲及中華人民共和國(「中國」)成立財務營運部門。陳先生亦具備向美國、歐洲及中國公司提供有關企業融資、項目融資及會計事務等諮詢服務的經驗。陳先生現任中大國際控股有限公司的獨立非執行董事(股份代號：0909)。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳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在公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，陳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部所指的本公司任何股份權益。

陳先生與本公司已訂立委任函件，由二零一六年八月三十一日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及合資格重選連任。陳先生的任期將直至本公司下一屆股東週年大會，並根據本公司的組織章程細則將於該股東週年大會上合資格重選連任。陳先生有權獲得董事袍金每年120,000港元，乃參考彼於本公司的職責及責任以及當前市場情況，根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任陳先生作為本公司獨立非執行董事的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條而規定披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
談永基  
主席及執行董事

香港，二零一六年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、陶康明先生及郭明輝先生，非執行董事為周煒雄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香港聯合交易所有限公司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](http://www.hkgem.com)「最新公司公佈」網頁刊載，亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。