

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



OCI International Holdings Limited 東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變動

東建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黎碧芝女士(「黎女士」)已被終止擔任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則項下的本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據公司條例(香港法例第622章)第十六部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自2021年5月21日起生效，她被解僱的原因是降低成本。

黎女士已確認彼與董事會並無意見分歧，而本公司或黎女士概不知悉有任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，朱健明先生(「朱先生」)，40歲，將獲委任為公司秘書，授權代表和法律程序代理人，自2021年5月21日起生效。朱先生為特許公認會計師公會資深會員。彼亦為香港會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。朱先生持有香港理工大學會計文學士學位，彼於審計、會計、財務管理及公司秘書事宜領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝黎女士於任內對本集團作出的努力及寶貴貢獻，亦歡迎朱先生履新。

承董事會命
東建國際控股有限公司
執行董事(首席執行官)
吳廣澤先生

香港，2021年5月21日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

吳廣澤先生(首席執行官)

馮海先生

魏斌先生

獨立非執行董事：

鄭達祖先生

曹肇倫先生

李心丹先生

非執行董事：

焦樹閣先生(主席)

鄭小粟女士