

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，概不對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。



BGMC International Limited
璋利國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1693)

更換董事

璋利國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣布，自2020年7月16日起：

- (1) Azham Malik bin Mohd Hashim (「**Ir. Azham Malik**」)已提出辭任執行董事的職務；和
- (2) 陳宏誠先生(「**陳先生**」)已獲委任為執行董事。

Ir. Azham Malik 已告知董事會，他辭職是由於他有意將更多時間專注于自己的業務，並已確認與董事會無意見分歧，且亦無有關其辭職之事宜須提請本公司股東的注意。

陳先生的個人簡歷如下：

陳先生現年47歲，1998年獲得馬來亞大學榮譽會計學士學位。陳先生在會計和財務管理領域擁有超過22年的經驗。陳先生曾在馬來西亞普華永道擔任過多個職位，曾擔任 Khoo & Co. 的審計負責人，Merces Holdings Berhad 的獨立非執行董事以及 Kumpulan Hartanah Selangor Berhad 的總經理(財務)。陳先生曾於2018年8月13日至2019年4月15日在馬來西亞證券交易所主板市場上市的 MCT Berhad 擔任候補董事。陳先生是馬來西亞註冊會計師協會的成員和馬來西亞會計師協會的成員。自2020年2月，陳先加入本公司擔任首席財務官。

陳先生已與本公司訂立董事服務合約，自2020年7月16日起任期一年，可由任何一方通過提前一個月書面通知另一方或根據另一方書面通知而終止董事服務合約的條款。陳先生需根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。陳先生將有權獲得每年RM4200,000.00的報酬(包括作為董事及首席財務官的報酬)。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生已確認他(i) 於本公司或其任何附屬公司並無任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事，高級管理人員，主要股東或控股股東沒有其他關係(定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)和(「**聯交所**」))；(iii) 在本公告日期之前的三年內，沒有在聯交所和任何其他證券交易所擔任任何其他上市公司的董事職務或擁有其他重要委任；和(iv) 沒有其他重要委任或專業資格。

於本公告日期，陳先生在《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司或其相聯法團的股份中概無任何權益或淡倉。

除上文所披露外，本公司並不知悉根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的有關委任陳先生的任何其他資料規則或任何其他需要引起本公司股東注意的事項。

董事會熱烈歡迎陳先生加入董事會，並藉此機會對 Ir. Azham Malik 在任期期間對公司的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
璋利國際控股有限公司
主席兼執行董事
丹斯里拿督斯里吳明璋

馬來西亞，2020年7月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事丹斯里拿督斯里吳明璋(主席)、拿督 Mohd Arifin bin Mohd Arif (副主席)、拿督鄭國利(行政總裁)及陳宏誠；以及獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢、陳美美及柯子龍。