

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 2738)

**執行董事辭任
及
違反上市規則**

執行董事辭任

華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Mr. Xu Songman 先生（「Xu 先生」）已辭任本公司執行董事一職，自 2025 年 6 月 22 日起生效，辭任原因是 Xu 先生決定將更多時間投入其其他個人事務。

Xu 先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與辭任相關的事宜需提請本公司股東垂注。

違反上市規則事宜

由於 Xu 先生與董事會之間的溝通失誤，本公司未能遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51 (2) 條的規定——該條款要求公司董事局成員發生任何變動時，須儘快作出公告。本公司將加強董事會層面的溝通工作，以確保未來發生此類變動時，相關資訊能及時溝通並對外公告。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，2025 年 10 月 8 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、羅燦文先生（行政總裁）；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生、區啓源先生及葉雅婷女士。