

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)

**執行董事及行政總裁的
辭任及委任**

執行董事及行政總裁之辭任

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，羅燦文先生（「羅先生」）已辭任本公司執行董事及行政總裁（「行政總裁」）之職務，自 2025 年 12 月 01 日起生效，以便將更多時間投入其他個人事務。

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

董事會謹藉此機會對羅先生長期以來為本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

執行董事行政總裁之委任

董事會欣然宣佈，自 2025 年 12 月 1 日起，陳春牛先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事及行政總裁。

陳先生簡歷詳情如下：

陳先生，53 歲，曾於 2015 年 12 月 18 日獲委任為本公司執行董事，並於 2022 年 2 月 24 日辭任該職位。陳先生於 2005 年 7 月加入本集團，現任本集團間接全資附屬公司江門市華津金屬製品有限公司、江門市華睦五金有限公司、廣東華津實業有限公司、江門市津潤環保科技有限公司及江門市海潤再生資源回收有限公司的總經理及法人代表，負責監督該等公司生產運營流程。陳先生亦擔任本公司間接全資附屬公司華匯控股有限公司的董事。加入本集團前，陳先生曾任職於江門市一間油泵維修工廠。陳先生於 1990 年 6 月畢業於江門市高級技工學校，並於 2005 年 10 月 26 日取得由江門市安全生產監督管理局頒發的廣東省初級安全主任證書。

本公司與陳先生現行的委任函將於其 2025 年 12 月 1 日重新獲委任為執行董事之日終止。本公司與陳先生將自 2025 年 12 月 1 日起訂立新的執行董事服務協議，任期三年。陳先生的年薪為 250,000 港元，該薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其職責範圍、責任輕重及現行市場狀況厘定。根據本公司組織章程細則，陳先生須遵守本公司股東大會關於董事退任及輪值的相關規定。

於本公告日期，智富企業有限公司（「智富」）持有本公司 4,500,000 股股份。智富為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由陳先生全資擁有。因此，根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第十五部的定義，陳先生被視為於智富持有的 4,500,000 股股份中擁有權益。陳先生以實益擁有人身份個人持有本公司 3,600,000 份購股權，該等購股權賦予其認購本公司 3,600,000 股股份的權利。陳先生持有的該等購股權亦被視為《證券及期貨條例》第十五部所指的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；於過往三年，陳先生亦無在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何現時或過往董事職務；陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「上市規則」））概無任何其他關係，亦無《證券及期貨條例》第十五部所指的本公司其他股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關陳先生獲委任為執行董事及行政總裁的其他事宜需提請本公司股東關注，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2)(h) 至 13.51 (2)(v) 條規定須予披露的與陳先生委任相關的其他資訊。

承董事會命

華津國際控股有限公司

主席

許松慶

香港，2025 年 12 月 1 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、陳春牛先生（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。