

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，並明確表示概不就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。



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)

獨立非執行董事之委任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱秀芝女士(「朱女士」)將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由2022年4月11日起生效。

下文載列朱女士之履歷資料：

朱女士，44歲，悉尼大學商學碩士，曾就職於德勤會計師事務所北京所和悉尼所，參與過多個行業大型上市企業的年度審計和IPO上市工作。彼曾為中美橋樑資本項目CFO，負責項目調研、上市輔導，及上市後公司財務管理和披露。彼曾為瑞祥旗下澳大利亞和英國兩地上市公司瑞祥資源(LRL)、英國上市公司瑞祥能源(Len)財務總監，負責上市公司的財務管理、及投資者關係維護，參與大型收購方案製定以及實施。朱女士現為北京薈聚三佳科技有限公司副總經理，負責公司產業佈局、投資、以及所投子公司的業務和財務管理。為澳大利亞註冊會計師。

除上文所披露者外，朱女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。朱女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，並無其他有關朱女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任朱女士有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

本公司與朱女士訂立委任函，據此，朱女士任期為自2022年4月11日起為期兩年，彼須按照本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及合資格膺選連任。根據本公司之組織章程細則，朱女士將任職至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東週年大會上合資格膺選連任。朱女士可獲得董事袍金每年120,000港元，乃經本公司薪酬委員會推薦，並參考其於本公司之職責及職務以及現時市況而釐定。

董事會謹藉此機會歡迎朱女士加入董事會。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
楊成偉

香港，2022年4月10日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊成偉先生及冼佩瑩女士；一名非執行董事，即陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公告（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.on-real.com 刊載。