

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，蔡本立先生(「蔡先生」)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21日起生效。

下文載列蔡先生之履歷資料：

蔡本立先生，44歲，自二零一九年起為由國際認證評價專家協會估值從業員。彼為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會會員及全球特許管理會計師公會會員。蔡先生於二零一七年在香港的香港都會大學畢業，獲法律碩士(中國商法)學位。彼於二零零三年在澳洲獲得中央昆士蘭大學商業(會計)學士學位並於二零零五年繼續在澳洲攻讀蒙納殊大學的會計深造文憑。

蔡先生分別於二零二一年六月一日及二零二一年九月三十日獲奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)及浙江聯合投資控股集團有限公司(股份代號：8366)委任為執行董事，此兩間公司均於香港聯合交易所有限公司 GEM 板(「GEM 板」)上市。蔡先生於二零一九年五月二十八日獲新威國際控股有限公司(股份代號：0058)委任為獨立非執行董事及審計委員會主席，此公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。此外，彼自二零一九年為一間在 GEM 板上市的公司的財務總監。蔡先生為香港國衛會計師事務所有限公司(「國衛會計師事務所」)高級審計經理。彼自二零零七年二月至二零一七年十二月於國衛會計師事務所任職逾十年。

除上文所披露者外，蔡先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。蔡先生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，並無其他有關蔡先生之資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任蔡先生有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

本公司與蔡先生訂立委任函，據此，蔡先生任期為自 2022 年 4 月 21 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，蔡先生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。蔡先生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蔡先生加入董事會。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
冼佩瑩

香港，2022 年 4 月 21 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；及五名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生、鄭濟富先生、朱秀芝女士及蔡本立先生。

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。