

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)

執行董事及獨立非執行董事之辭任 及 董事委員會組成之變動

執行董事之辭任

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈洗佩瑩女士(「洗女士」)因需專注於其他個人業務及事務，於2022年4月30日辭任本公司執行董事之職務。

洗女士已確認，除若干逾期末付董事袍金外，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝洗女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈鄭濟富先生(「鄭先生」)因需專注於其他個人業務及事務，於2022年4月30日辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

鄭先生已確認，除若干逾期末付董事袍金外，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝鄭先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，繼鄭先生辭任後，蔡本立先生獲委任為提名委員會主席，於2022年4月30日起生效。

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5月2日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即楊成偉先生；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、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。