

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，盛煒先生（「盛先生」）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 5 月 16 日起生效。

下文載列盛先生之履歷資料：

盛先生，45 歲，於 1997 年畢業於北京建築大學。彼於 2004 年獲北京市中級專業技術職務評審委員會頒發工程師職務任職資格。彼曾就職於北京城建安裝集團有限公司機電公司副經理，期間歷任昆明長水機場航站樓工程 21-28 區電氣工程項目經理及順義醫院急診病房綜合樓工程項目執行經理。盛先生現就職於北京城建安裝集團有限公司智能科技公司副經理。彼在智能科技領域具備資深經驗。

除上文所披露者外，盛先生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。盛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，並無其他有關盛先生之資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任盛先生有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

本公司與盛先生訂立委任函，據此，盛先生任期為自 2022 年 5 月 16 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，盛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。盛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盛先生加入董事會。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
歐陽耀忠

香港，2022 年 5 月 16 日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊成偉先生及歐陽耀忠先生；一名非執行董事，即陶康明先生；及四名獨立非執行董事，即陳劭民先生、朱秀芝女士、蔡本立先生及盛煒先生。

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。