

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)

董事名單與其角色和職能

安悅國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊成偉先生

歐陽耀忠先生

獨立非執行董事

陳劭民先生

朱秀芝女士

蔡本立先生

盛煒先生

非執行董事

陶康明先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任的職位如下：

審核委員會：

蔡本立先生(主席)

陳劭民先生

朱秀芝女士

盛煒先生

薪酬委員會：

陳劭民先生（主席）

朱秀芝女士

蔡本立先生

盛煒先生

提名委員會：

蔡本立先生（主席）

陳劭民先生

朱秀芝女士

盛煒先生

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。