

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)

董事之變動

及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈陳劭民先生(「陳先生」)於2022年9月2日退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之職務。

陳先生已確認，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陳先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

執行董事之委任

本公司董事會宣佈，王明君女士(「王女士」)將獲委任為執行董事，由2022年9月2日起生效。

下文載列王女士之履歷資料：

王女士，42歲，曾於加拿大溫哥華接受教育。彼於金融市場上擁有超過十年的豐富經驗。

除上文所披露者外，王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。王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；於本公告日期，王女士全資擁有的富鏘國際有限公司(「富鏘」)持有本公司96,590,909股股份，佔本公司已法行的股份約13.45%。王女士為富鏘的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，王女士被視為於富鏘擁有權益的股份中擁有權益。此外，王女士直接持有

本公司 17,045,455 股股份。結合富鏘持有的股份，王女士一共持有本公司 113,636,364 股股份，佔本公司已法行的股份約 15.82%。

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

本公司與王女士訂立委任函，據此，王女士任期為自 2022 年 9 月 2 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，王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。王女士可獲得董事袍金每年 240,000 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王女士加入董事會。

獨立非執行董事之委任

本公司董事會宣佈，葉善嵐女士（「**葉女士**」）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 9 月 2 日起生效。

下文載列葉女士之履歷資料：

葉女士，27 歲，畢業於美國波士頓大學，並擁有心理學及公共關係學雙學士學位。彼在金融服務市場上擁有豐富的項目管理、市場策劃及商務拓展的經驗。

除上文所披露者外，葉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。葉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；於本公告日期，葉女士全資擁有的彩勁有限公司（「**彩勁**」）持有本公司 3,214,600 股股份，佔本公司已法行的股份約 0.45%。葉女士為彩勁的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，葉女士被視為於彩勁擁有權益的股份中擁有權益。

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

本公司與葉女士訂立委任函，據此，葉女士任期為自 2022 年 9 月 2 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，葉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。葉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葉女士加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，陳先生辭任後，盛煒先生將獲委任為薪酬委員會主席，於 2022 年 9 月 2 日起生效。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
朱秀芝

香港，2022 年 9 月 2 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即楊成偉先生、歐陽耀忠先生、朱秀芝女士及王明君女士；及三名獨立非執行董事，即蔡本立先生、盛煒先生及葉善嵐女士。

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。