

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

## LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

### 智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

#### 委任首席財務官； 公司秘書及授權代表變更

#### 公司秘書及授權代表辭任

智中國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李偉鴻先生(「李先生」)已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，自二零二零年十二月二十三日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。在李先生辭任後，彼留任為本公司全資附屬公司弘建營造(香港)有限公司之財務總監。

#### 委任首席財務官、公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，楊建華先生(「楊先生」)已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及根據上市規則第3.05條項下的授權代表，自二零二零年十二月二十三日起生效。

楊先生自二零一三年三月起成為香港會計師公會會員，擁有逾12年審計及會計經驗。彼於二零零八年十月取得香港理工大學會計學工商管理學士學位。於二零一一年八月至二零一二年十二月期間，楊先生曾於安永會計師事務所的審計部門擔任高級會計師，並曾於二零一三年三月至二零一五年九月期間在其士國際集團有限公司(股份代號：0025)的企業團隊中擔任會計師。加入本集團前，楊先生於松花湖飲食集團有限公司，其為一個於澳門經營中菜餐廳的餐飲集團，任職財務總監。楊先生自二零二零年七月起加入本集團受聘請為顧問，現今受委任為本公司首席財務官。

董事會謹藉此機會對李先生於其任職期間為本集團作出的貢獻致以衷心謝意，並對楊先生的就任表示歡迎。

承董事會命  
智中國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
朱國歡

香港，二零二零年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生（主席兼行政總裁）及曾昭維先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。