

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CEC-COILS®
CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CEC 國際控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 759)

委任主席、董事總經理及提名委員會主席

茲提述CEC國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2018年8月19日的公佈。本公司董事會（「董事會」）宣佈鄧鳳群女士（「鄧女士」）已獲委任為本公司之主席、董事總經理及提名委員會主席，於2018年8月19日生效。鄧女士現為本集團執行董事、薪酬委員會成員及應收賬監察委員會主席。

鄧女士，48歲，於1993年加入本集團，至2009年9月28日曾擔任本公司之副主席及董事總經理。鄧女士自1999年9月29日起擔任本公司之執行董事。彼負責本集團零食業務採購之營運總管。鄧女士亦為中山市高雅線圈製品有限公司及本公司多間其他附屬公司之董事。彼於1992年獲香港大學授予榮譽社會科學學士學位、於1998年獲澳洲The University of South Australia 授予國際工商管理碩士學位、於2006年獲英國The Manchester Metropolitan University授予法律學士學位，及分別於2008年及2010年獲香港大學授予法學專業證書及法學碩士（仲裁及排解爭端）學位。於本公佈日期，鄧女士個人擁有4,194,611股股份之權益。鄧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，且於最後可行日期前過往三年並無於任何其他有證券在香港或海外證券市場上市之上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無任何事宜需知會股東，亦無任何根據上市條例第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予以披露之資料。

承董事會命
鄧鳳群
主席

香港，二零一八年八月十九日

於本公佈日期，本公司之董事會有兩名執行董事，分別為鄧鳳群女士及何萬理先生；及三名獨立非執行董事，分別為區燊耀先生、葛根祥先生及陳超英先生。

網址: <http://www.0759.com>

<http://www.ceccoils.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/cecint>

*僅供識別