

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文件之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何
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)

**獨立非執行董事退任、
董事會委員會之組成變更、
撤回股東週年大會的第3(ii)項決議案、
解散應收賬監督委員會及
委任副董事總經理**

董事會謹此宣佈：

1. 區榮耀先生已提呈彼自2021年9月29日起退任獨立非執行董事以及不會於股東週年大會膺選連任之通知。區先生亦已辭任薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及應收賬監察委員會成員，均自2021年9月29日起生效；
2. 在區先生退任後，獨立非執行董事兼薪酬委員會現任成員葛根祥先生將獲委任為薪酬委員會主席，以填補因區先生退任而出現之空缺；
3. 由於區先生退任及不會膺選連任，股東週年大會通告所載有關重選區先生為獨立非執行董事之第3(ii)項擬議決議案已不再適用，且將不會在股東週年大會上提呈股東考慮及批准；
4. 應收賬監察委員會將於2021年9月29日解散；及
5. 現任執行董事林國仲先生已獲委任為副董事總經理，自2021年8月1日起生效。

獨立非執行董事退任並辭任董事會委員會成員

CEC國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，區燦耀先生（「區先生」）已提呈彼自2021年9月29日舉行之股東週年大會（定義見下文）結束起退任獨立非執行董事以及不會於股東週年大會膺選連任之通知。區先生亦已辭任本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及應收賬監察委員會（「應收賬監察委員會」）成員，均自2021年9月29日起生效。

區先生確認彼與董事會並無分歧，亦無其他事宜需要提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此衷心感謝區先生在任期間及為本公司服務逾20年期間對本公司作出之寶貴貢獻。

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3.10(1)條及第3.21條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事而審核委員會必須由至少三名成員組成。區先生退任後，獨立非執行董事及審核委員會成員之人數分別低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條之最低要求。

本公司將根據上市規則盡快採取適當措施以符合上述規定。本公司將於採取相關措施後再作公佈。

委任薪酬委員會主席

在區先生退任後，現任獨立非執行董事兼薪酬委員會現任成員葛根祥先生（「葛先生」）將獲委任為薪酬委員會主席，以填補因區先生退任而出現之空缺。以下為葛先生在緊接此項委任前之履歷詳情：

葛先生，74歲，於2005年12月1日獲委任為獨立非執行董事，現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。葛先生於司庫、金融及銀行業積逾30年經驗。彼為香港銀行學會之銀行專業會士，並於1987年取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。葛先生亦為北京建設（控股）有限公司（於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

撤回股東週年大會的第3(ii)項決議案

謹此提述本公司發出日期為2021年8月25日之通函(「通函」)、本公司發出日期為2021年8月25日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2021年9月29日(星期三)上午10時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於區先生退任及不會膺選連任，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載有關重選區先生為獨立非執行董事之第3(ii)項擬議決議案已不再適用，且將不會在股東週年大會上提呈股東考慮及批准。與股東週年大會有關之其他決議案及事項之順序將維持不變。

除了不會就第3(ii)號決議案進行投票表決或點票外，股東提交之代表委任表格將繼續有效。

務請股東細閱通函、股東週年大會通告(包括其附註)及代表委任表格，以了解有關其他仍會按計劃在股東週年大會上提呈股東考慮及批准之決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事項之詳情。

解散應收賬監督委員會

董事會進一步宣佈，應收賬監督委員會將於2021年9月29日解散。應收賬監督委員會之職能及職責將由董事會接掌。

委任副董事總經理

董事會進一步宣佈，現任執行董事林國仲先生已獲委任為副董事總經理，自2021年8月1日起生效。

承董事會命
CEC國際控股有限公司
主席
鄧鳳群

香港，2021年9月24日

於本公佈日期，本公司董事會共有三名執行董事，分別為鄧鳳群女士、林國仲先生及何萬理先生；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。

* 僅供識別