

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之任何損失承擔任何責任。



## ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

#### 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零一七年十月四日起，(i)王先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；(ii)鄭承熙先生已獲委任為提名委員會之主席，並獲調任為薪酬委員會之成員；邱伯瑜先生已獲委任為薪酬委員會之主席，並獲調任為提名委員會之成員。

#### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零一七年十月四日起，王幹文先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員。

#### 王先生履歷

王先生，53歲，於一九八八年畢業於美國夏威夷大學瑪諾亞分校(University of Hawaii at Manoa)，取得工商管理(主修會計)學士學位。彼於財務及投資方面擁有逾25年經驗。於一九九三年至二零零零年，彼為滙亞資金管理有限公司之財務顧問。彼自二零零零年起一直擔任達晨創投集團有限公司之董事總經理。彼亦為滙澤亞洲投資有限公司創辦成員之一兼投資委員會成員。彼為美國註冊會計師協會及香港會計師公會會員。

王先生於二零一六年至二零一七年擔任China Lending Corporation Ltd.(納斯達克：CLDC)之獨立非執行董事兼審核委員會主席、於二零一四年至二零一六年擔任DT Asia Investments Ltd.(納斯達克：CADTU)之獨立非執行董事兼審核委員會主席、於二零零四年至二零一五年擔任權智(國際)有限公司(股份代號：601)之獨立非執行董事，以及於二零一一年至二零一四年擔任同方友友控股有限公司(股份代號：1868)之獨立非執行董事。

本公司已與王先生訂立委任函件，初步任期為自二零一七年十月四日起計3年。王先生之委任將遵守本公司組織章程細則之一般退任及膺選連任規定。王先生將有權享有董事薪酬每年144,000港元。王先生之薪酬經參考現行市況、董事職務及職責以及表現後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則所賦予該詞之涵義)有任何關係；(ii)王先生於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；及(iii)王先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無有關委任王先生之資料須提請本公司股東垂注，亦無有關王先生之任何資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

## 董事委員會組成變更

自二零一七年十月四日起，鄭承熙先生已獲委任為提名委員會之主席，並獲調任為薪酬委員會之成員；邱伯瑜先生已獲委任為薪酬委員會之主席，並獲調任為提名委員會之成員。

承董事會命  
中璽國際控股有限公司  
主席  
李巍

香港，二零一七年十月四日

於本公告刊登日，董事會由一名執行董事李巍女士；一名非執行董事呂國威先生；以及四名獨立非執行董事吳文輝先生、鄭承熙先生、邱伯瑜先生及王幹文先生組成。