

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

- (1)董事調任；
- (2)委任獨立非執行董事；及
- (3)董事委員會構成變動

國際商業結算控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年九月一日起：

1. 陳少達先生（「陳先生」）已由獨立非執行董事調任為執行董事；
2. 王建平先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事；及
3. 陳先生不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員，惟彼仍擔任提名委員會及薪酬委員會成員；王先生已分別獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。

## 董事調任

董事會宣佈，陳先生已由獨立非執行董事調任為執行董事（「調任」），自二零二零年九月一日起生效。

陳先生自二零一六年起一直擔任董事會獨立非執行董事，並持續為本公司提供獨立意見及客觀見解。今後，陳先生將投入更多時間並提高其投入及參與本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的日常管理及發展，故調任將對本公司及本集團整體而言受惠及有利。

陳先生，50歲，於二零一六年九月分別獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於二零一七年九月及二零一九年九月分別獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會主席。

陳先生於一九九四年畢業於香港科技大學，取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會之註冊執業會計師及英國特許會計師公會資深會員。

陳先生於企業重組、金融資本規劃及企業管理方面擁有逾20年經驗。彼為一間私募股權公司之合夥人，該公司主要從事專注於醫藥及金融互聯網平台服務等行業之私募股權基金。彼自二零一一年至二零一五年於中集天達控股有限公司（前稱中國消防企業集團有限公司，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：445）擔任主席助理，並自二零零二年四月至二零零六年八月擔任執行董事兼財務總監，主要負責企業戰略、重組及財務規劃。陳先生自二零零六年十一月至二零零八年五月擔任潼關黃金集團有限公司（前稱中國礦業資源集團有限公司，於聯交所主板上市，股份代號：340）非執行董事。於二零零七年至二零一零年，陳先生擔任一間國際私募基金之合夥人兼投資總監。於一九九九年至二零零二年，陳先生擔任一間貿易及製造集團之財務總監。於上述公司就職之前，陳先生於一間國際會計公司擁有約五年之審計經驗。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於截至本公佈日期止最近三年內未擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務。

陳先生與本公司訂立委任書，據此，其作為本公司執行董事之任期自二零二零年九月一日起開始。陳先生有權享有董事酬金每月100,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼擔任本公司董事之職務及責任而釐定。根據本公司細則，陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將合資格重選連任；其後彼將於本公司股東週年大會上自上次獲重選起至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，概無須提請本公司股東注意或須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露之有關上述委任之其他事宜或資料。

### **委任獨立非執行董事**

董事會宣佈王先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年九月一日起生效。王先生，67歲，於貿易及商品銷售業務方面擁有豐富經驗。在加盟本公司之前，王先生曾創辦一家主要從事香港一般貿易業務的貿易公司。自二零零三年至二零零五年，彼亦擔任金川集團國際資源有限公司（前稱金澤超分子科技控股有限公司，於聯交所主板上市，股份代號：2362）執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於截至本公佈日期止最近三年內未擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務。

於二零二零年九月一日，本公司已與王先生訂立委任書，據此，王先生將自本公司收取200,000港元之年度董事袍金，有關金額乃由董事會經參考彼擔任本公司董事之職務及責任而釐定。根據委任書，除非任何一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，王先生之委任年期自二零二零年九月一日起為期一年，且每年將按相同條款自動重續一年。根據本公司細則，王先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將合資格重選連任；其後彼將於本公司股東週年大會上自上次獲重選起至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，概無須提請本公司股東注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露之有關上述委任之其他事宜或資料。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

### **董事委員會構成變動**

董事會宣佈自二零二零年九月一日起，(1)陳先生不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員，惟彼仍擔任提名委員會及薪酬委員會成員；及(2)王先生已分別獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。

承董事會命  
國際商業結算控股有限公司  
執行董事  
袁亮

香港，二零二零年九月一日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生及陳少達先生；及獨立非執行董事葉勇先生、陳嵐冉女士及王建平先生組成。