

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，概不對因本公佈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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun International Holdings Limited**  
**百信國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：574)

**主席兼執行董事職務空缺；  
行政總裁變更  
及  
董事委員會組成變動**

百信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈董事會主席兼執行董事陳燕飛先生(「陳先生」)於二零二零年六月十八日離任，原因為陳先生為嘉寶有限公司(「嘉寶」，一間由陳先生全資擁有之公司)之債務提供擔保，而嘉寶因COVID-19大流行病爆發無法按時與其債權人協商處理債務結算，陳先生擔保嘉寶債務被香港高等法院裁定為破產程序HCB6092/2019。

本公司組織章程細則第86(4)條規定，其中包括，倘董事破產或被頒佈接管令或被中止付款或與其債權人達成和解，則該董事須離任董事職務。陳先生擔任之董事會主席兼執行董事職務已相應空缺，陳先生亦不再擔任本公司行政總裁、董事會各提名委員會及企業管治委員會主席以及董事會薪酬委員會成員。

董事會獲悉，陳先生打算採取一切必要行動，向香港高等法院提出申請要求對破產程序上訴，並尋求重新委任為本公司董事。

董事會認為，於陳先生擔任之董事會主席兼執行董事職務空缺後，本公司業務將繼續正常營運。董事會將於實際可行情況下盡快推選合適候選人接任董事會主席及行政總裁職務。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
百信國際控股有限公司  
非執行董事  
吳國華先生

香港，2020年6月22日

於本公佈日期，執行董事為沈順先生及陳榮新先生；非執行董事為張雄峰先生、胡海松先生及吳國華先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及呂永超先生。