

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)

**委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；  
委任主席兼行政總裁；及  
審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及  
企業管治委員會組成變動**

百信國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2021年10月29日起：

- (1) 肖凱教授（「肖教授」）已獲委任為董事會主席、執行董事及董事會提名委員會（「提名委員會」）主席；
- (2) 馮軍正先生（「馮先生」）已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事；

- (3) 張同先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事；
- (4) 陳運偉先生(「陳先生」)已獲委任為非執行董事；
- (5) 羅克女士(「羅女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及提名委員會、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)各自之成員；
- (6) 曹雷先生(「曹先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及企業管治委員會各自之主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (7) 丁慶先生(「丁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。

肖教授之履歷詳情載列如下：

肖凱教授，41歲，具備豐富投資和產業運營經驗，在併購及股權投資等領域頗有建樹。肖教授是中國併購公會併購交易師，曾擔任天弘資產管理有限公司投資銀行部總經理。

肖教授擔任黑龍江省港澳政協委員、上海市浦東新區港澳政協委員，是全港各區工商聯永遠名譽會長兼副會長及常務秘書長。2016年及2019年分別獲得哈爾濱工業大學頒發的「教育貢獻獎」。2019年7月被聘為哈爾濱工業大學兼職教授。

肖教授畢業於香港理工大學應用數學系精算與投資專業獲得理學碩士學位；哈爾濱工業大學機電工程學院機械設計製造及其自動化專業獲得工學碩士及學士學位。

肖教授於2021年2月22日至於2021年6月30日舉行之本公司股東週年大會（「**2020年股東週年大會**」）結束時擔任董事會主席兼執行董事。

於本公佈日期，肖教授(i)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，肖教授(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據肖教授與本公司訂立之服務合約，肖教授已獲委任為董事會主席兼執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於3個月之書面通知予以終止。肖教授將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據肖教授之服務合約，彼將無權收取任何董事酬金，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任肖教授之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

馮先生之履歷詳情載列如下：

馮軍正先生，42歲，武漢大學EMBA畢業，高級經濟師。廣東省陝西渭南商會常務副會長、深圳市對外貿易企業發展促進會副理事長。具備豐富企業管理經驗，熟悉國內外多層次結構資本市場，有豐富的供應鏈產業、醫療產業運營經驗。2017年創辦的中企服(深圳)集團有限公司被中華人民共和國(「中國」)工信部授予“2021年新型信息消費示範項目”、廣東省“2020年度守合同重信用企業”、“2020年服務型製造示範企業(平台)”、深圳市“中小企業公共服務示範平台”、“2020年技術先進型服務企業”等榮譽稱號。

於本公佈日期，馮先生(i)並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；及(iii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，馮先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據馮先生與本公司訂立之服務合約，馮先生已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於3個月之書面通知予以終止。馮先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據馮先生之服務合約，彼將無權收取任何董事酬金，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任馮先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

張先生之履歷詳情載列如下：

張同先生，30歲，畢業於香港理工大學，持有運籌及風險分析學碩士學位，並畢業於北京林業大學，持有數學學士學位。張先生現擔任中泰金融國際有限公司（「**中泰國際**」）風險管理部之主管。張先生在投資銀行界從業超過六年，於信貸及風險管理等方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，張先生(i)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(iii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據張先生與本公司訂立之委任函，張先生已獲委任為非執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。張先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據張先生之委任函，彼將無權收取任何薪酬，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任張先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳運偉先生，34歲，畢業於山東大學，持有經濟學碩士學位。陳先生目前擔任中泰金融國際有限公司（「**中泰國際**」）綜合管理部之主管及結構融資部之聯席主管。陳先生在投資銀行界從業超過十年，於公開債券市場發行、結構性融資、跨境私募投資及獨立財務諮詢等方面擁有豐富經驗。

陳先生自2021年4月23日起擔任中國藝術金融控股有限公司（一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：1572）之非執行董事。

於本公佈日期，陳先生(i)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據陳先生與本公司訂立之委任函，陳先生已獲委任為非執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。陳先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據陳先生之委任函，彼將無權收取任何薪酬，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

羅女士之履歷詳情載列如下：

羅克女士，39歲，畢業於廣東外語外貿大學。中國註冊會計師、中國稅務師，特許公認會計師公會准會員。曾就職於中瑞嶽華會計師事務所，擔任審計項目經理；北京聯信永益科技股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002373）），擔任財務經理；北京中科國信科技股份有限公司，擔任財務總監、財務負責人。具備豐富的審計管理、財務管理以及投融資管理經驗。

於本公佈日期，羅女士(i)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(iii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位。



除上文所披露者外，於本公佈日期，羅女士(i)並無任何其他主要任命及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據羅女士與本公司訂立之委任函，羅女士已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非羅女士向本公司發出不少於15天之書面通知，或本公司隨時向羅女士發出書面服務通知予以終止。羅女士將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據羅女士之委任函，彼將無權收取任何薪酬，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任羅女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

曹先生之履歷詳情載列如下：

曹雷先生，64歲，畢業於華中科技大學，曾在武漢中南財經政法大學工作多年；上世紀九十年代初入職深圳證券交易所工作，任《證券市場導報》編輯部主任和《證券時報》的主要創始人和負責人。曾擔任過多家民企和國企的總經理、執行董事、獨立董事等職務，具有20多年企業經營、管理經驗，尤其熟悉和擅長企業的資本運作、國內及海外上市業務，投融資業務。

曹先生於2021年2月22日至於2020年股東週年大會結束時擔任獨立非執行董事。



於本公佈日期，曹先生(i)並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，曹先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據曹先生與本公司訂立之委任函，曹先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非曹先生向本公司發出不少於15天之書面通知，或本公司隨時向曹先生發出書面服務通知予以終止。曹先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據曹先生之委任函，彼將無權收取任何薪酬，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任曹先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

丁先生之履歷詳情載列如下：

丁慶先生，61歲，教授級高級工程師、第六屆寶安區人大代表，國家科技部、工信部、廣東省及深圳市政府科技項目資深評審專家。深圳職業技術學院客座教授，河北大學特聘教授。畢業於西北電訊工程學院(現稱西電大學)計算機工程專業獲學士學位，西北大學計算機軟件工程專業獲碩士學位。

主持完成中國國家重點研發計劃在內的國家省市政府項目十餘項，獲得5項歐美日發明專利、51項中國發明專利，獲廣東省科技進步二等獎、省部級科技獎三項、深圳市科技進步獎一等獎一項。

於本公佈日期，丁先生(i)並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；及(iii)於過往三年內並無於任何其他上市公司出任任何董事職位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，丁先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據丁先生與本公司訂立之委任函，丁先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，由2021年10月29日起生效，除非丁先生向本公司發出不少於15天之書面通知，或本公司隨時向丁先生發出書面服務通知予以終止。丁先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關係文。根據丁先生之委任函，彼將無權收取任何薪酬，直至本公司股東於應屆股東週年大會上批准董事酬金為止，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任丁先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎肖教授、馮先生、張先生、陳先生、羅女士、曹先生及丁先生加入董事會。

代表董事會  
百信國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
肖凱教授

香港，2021年10月29日

於本公佈日期，執行董事為肖凱教授、沈順先生及馮軍正先生；非執行董事為張雄峰先生、張同先生及陳運偉先生；及獨立非執行董事為羅克女士、曹雷先生及丁慶先生。