

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞鑫國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

獨立非執行董事辭任

瑞鑫國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉艷芳女士(「劉女士」)已辭任獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席兼成員、董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會轄下投資委員會(「投資委員會」)成員，由二零二零年一月一日起生效。原因為彼有意投放更多時間於彼之其他事務。

劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

於劉女士辭任後，獨立非執行董事的人數將減至兩名，低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下的最低人數規定。審核委員會成員的人數將減至兩名，低於上市規則第3.21條項下的最低人數規定。

董事會目前正於實際可行情況下盡快物色合適人選以填補獨立非執行董事、提名委員會主席兼成員、審核委員會成員、薪酬委員會成員及投資委員會成員的空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹此感謝劉女士於任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
瑞鑫國際集團有限公司
執行董事
黃漢水

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事林日強先生、黃漢水先生及楊俊杰先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士及張掘先生。