

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。



Shenzhen International Holdings Limited
深圳國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00152)

變更公司秘書及授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

公司秘書及授權代表辭任

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，譚美女士（「譚女士」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下的本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零二零年八月七日起生效。譚女士確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，劉旺新先生（「劉先生」）連同林婉玲女士（「林女士」）獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），而劉先生亦獲委任為授權代表，自二零二零年八月七日起生效。

劉先生及林女士之履歷詳情如下：

劉先生

劉先生，為中國註冊會計師協會之非執業會員及獲廣東省人事廳評審具備高級會計師資格。彼持有深圳大學經濟學學士學位（主修會計學），並獲國際內部審計師協會授予風險管理師的專業資格。

劉先生於二零零二年加入本集團，現為本公司全資附屬公司深國際有限公司董事及總經理，以及本公司聯營公司深圳航空有限責任公司監事。彼曾任本公司審計部（其後更名為風險管理部）總經理。劉先生曾任深圳萬潤科技股份有限公司（於深圳交易所上市公司）獨立董事。劉先生於會計、內部審核以及內部監控及風險管理方面擁有逾20年經驗。

林女士

林女士，為香港特許秘書公會及特許公司治理公會資深會員，持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾20年提供公司秘書服務及商務解決方案之經驗。彼現為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責監督公司秘書團隊向客戶提供全面上市及私人公司秘書服務。林女士亦擔任多家聯交所上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

林女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書任職資格的要求。基於劉先生的專業資歷、工作經驗及教育背景以及獲得林女士的預期協助，本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准自委任之日期起計三年內（「豁免期」）就委任劉先生為聯席公司秘書豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條。授出豁免之條件為(i)劉先生將於豁免期內獲得林女士協助；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況，而聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能夠證明劉先生於獲得林女士之協助後能滿足上市規則第3.28條之規定，而毋須取得進一步豁免；及(iii)本公司會公佈豁免詳情，包括豁免原因及條件。若林女士停止向劉先生提供協助，豁免將即時撤銷。若本公司情況有變，聯交所可以更改或撤回豁免。

董事會藉此機會感謝譚女士於其任期內為本公司所作出之貢獻，並歡迎劉先生及林女士的委任。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
李海濤

香港，二零二零年八月七日

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事李海濤先生、鐘珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事劉曉東先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。