

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)

執行董事及總裁之委任

董事會欣然宣佈由二零二一年九月十四日起，劉征宇先生獲委任為本公司執行董事及總裁。

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈由二零二一年九月十四日起，劉征宇先生（「劉先生」）獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）及總裁（「總裁」）。

劉先生，51歲，持有經濟學士學位及工商管理碩士學位，為高級會計師。劉先生曾擔任深圳市投資控股有限公司（本公司之間接控股股東）總會計師，現為副總經理。現時劉先生亦同時擔任深圳投控灣區發展有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：00737）非執行董事及董事會主席、中國國有資本風險投資基金股份有限公司董事及深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（「深交所」）上市，股份代號：000029及200029）董事長及董事。劉先生曾任深圳市深糧控股股份有限公司（其股份於深交所上市，股份代號：000019及200019）董事及天音通信控股股份有限公司（其股份於深交所上市，股份代號：000829）董事。

董事會認為劉先生長期擔任大型企業高級管理人員、董事等職務，具有豐富的企業經營、戰略管理、投資併購、資本運作等工作經驗，預期劉先生可為本集團的企業發展及業務提升帶來寶貴的意見及指導。

劉先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年九月十四日起為期三年，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據該服務合同，劉先生的董事酬金由每月的基本薪酬港幣90,000元及酌情花紅構成，本公司將會每年檢討其年薪。劉先生之董事酬金乃由本公司薪酬與考核委員會根據其經驗及於本公司之職責釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，劉先生：

- (i) 現時及於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務；
- (ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東及/或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）定義）概無任何關係；及
- (iii) 並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就委任劉先生為執行董事及總裁而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的規定而須予以披露，且並沒有任何其他有關委任劉先生的事宜需要知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

香港，二零二一年九月十四日

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、劉征宇先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；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。