

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)

(1) 獨立非執行董事變更
及
(2) 董事會轄下專業委員會成員變更

董事會宣佈(i)曾志博士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員；及(ii)陳敬忠先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員職務，由二零二二年二月一日起生效。

(1) 獨立非執行董事變更

深圳國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈(i)曾志博士（「曾博士」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）委員；及(ii)陳敬忠先生（「陳先生」）因決定投入更多時間以專注其業務發展已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員職務，由二零二二年二月一日起生效。

陳先生確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜需要本公司股東垂注。

曾博士之履歷詳情如下：

曾博士，50歲，持有中南財經政法大學金融學碩士學位、瑞士商學院應用商業研究碩士學位及工商管理學博士學位。曾博士亦為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及獲中國財政部授予會計師專業技術資格。曾博士現擔任一家香港金融科技公司的首席財務官及香港嶺南大學顧問委員會會計學顧問委員。曾博士曾任海科化工集團有限公司（其股份曾於倫敦證券交易所（「倫交所」）上市，股份代號：**HAIK**）的執行董事兼首席財務官、天泰集團化工控股有限公司（其股份曾於倫交所上市，股份代號：**GTS**）的獨立非執行董事及曾擔任多家中國、香港及新加坡公司的首席財務官、公司秘書及／或合資格會計師。曾博士在公司管治、戰略規劃、財務監控、資本運營等方面擁有豐富的經驗。

曾博士已與本公司訂立服務合約，由二零二二年二月一日起為期三年，惟需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。曾博士每年享有董事袍金港幣350,000元，此乃董事會按照本公司薪酬與考核委員會根據估計曾博士需要為本公司事務投入的時間後所作推薦建議而釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，曾博士：

- (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) 現時及過去概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；
- (iii) 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（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）定義）概無任何關係；及
- (iv) 並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就委任曾博士為獨立非執行董事而言，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曾博士的事宜需要知會本公司股東。

董事會藉此機會對陳先生任內為本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎曾博士加入董事會。

(2) 董事會轄下專業委員會成員的變更

鑑於上述(1)提及審核委員會及提名委員會成員的變更，於二零二二年二月一日起，(i)審核委員會將由曾博士（主席）、鄭大昭教授及潘朝金先生組成；及(ii)提名委員會將由潘朝金先生（主席）、王沛航先生及曾博士組成。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

二零二二年一月二十八日

於本公告日期，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博士；非執行董事胡偉先生及周治偉博士；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。